

中国共产党丹凤县委员会统战部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、全面学习宣传、贯彻落实党的统一战线方针政策；开展统战理论调研；推进全县统一战线宣传工作；向县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战方针、政策执行情况，协调统一战线各方面关系；负责联系和指导镇（办）的统一战线工作。

2、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为协商民主做好组织联系工作。牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责，发挥作用。

3、贯彻落实中央和省、市、县委关于民族宗教的各项方针政策，依法履行民族宗教事务管理职责。

4、负责管理侨务事务，协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士，依法维护华侨和归侨、侨眷合法权益；负责为侨联组织和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询服务；协助引进海外资金、技术和人才，参与丹凤建设，促进经济合作和技术交流；支持归侨、侨眷和海外侨胞在我县举办各种公益事业，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。

5、负责开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作；积极做

好海外联谊的有关工作，做好对台（外）宣传，依法维护好台胞、台属合法权益，做好台湾有关社团来访及台胞回丹探亲访友工作，解决好台属的生产生活问题。

6、协同组织部门做好党外人士的政治安排及培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务工作；负责做好党外后备干部和党外代表人士队伍建设工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况。

7、领导工商联党组，指导工商联工作，支持工商联做好调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。负责联系海内外工商界社团和代表人士，开展经济领域的统战工作。团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展其思想政治工作。

8、负责协助有关部门了解无党派代表人士、党外知识分子和新的社会阶层人士的情况，支持、帮助他们加强自身建设、发挥作用。反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养无党派代表人士、党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。

9、负责协调政府各有关部门及有关统战团体、人民团体的统一战线工作。

10、完成县委、县政府和市委统战部、市侨联、市台办交办的其他任务。

（二）、机构设置

中共丹凤县委统一战线工作部是县委工作机关，属于财政全额拨款单位，根据职责内设2个股室，机关行政编制6名，事业编制6名。

二、工作任务

- 一是继续抓好统一战线思想政治建设。
- 二是支持民主党派、工商联、无党派人士积极参政议政。
- 三是继续做好非公经济服务工作。
- 四是加强党外代表人士队伍建设。
- 五是多渠道做好民族宗教工作。
- 六是积极开展新的社会阶层人士统战工作。
- 七是开拓港澳台海外统战新局面。
- 八是继续加强自身建设。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

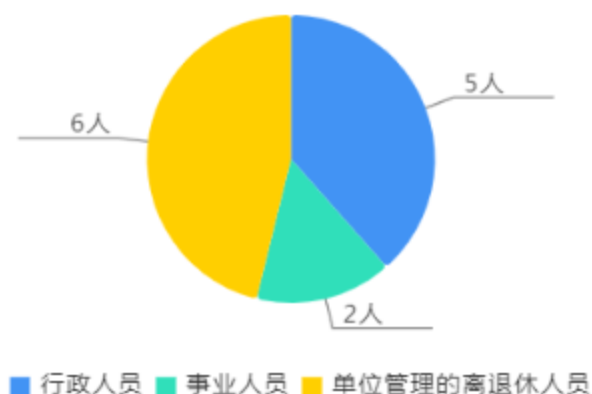
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党丹凤县委员会统战部本级	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制12人，其中行政编制6人，事业编制6人；实有人员7人，其中行政5人，事业2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135.99万元，其中：一般公共预算拨款135.99万元，较上年增加7.29万元，增长5.67%，增长的主要原因是：增加宗教工作专项收入预算5万元和2021年正常调资增加人员工资收入预算2.29万元；本部门2022年预算支出135.99万元，其中：一般公共预算拨款135.99万元，较上年增加7.29万元，增长5.67%，增长的主要原因是：增加宗教工作专项支出预算5万元和2021年正常调资增加人员工资支出预算2.29万元。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入135.99万元，其中：一般公共预算拨款收入135.99万元，较上年增加7.29万元，增长5.67%，增长的主要原因是：增加财政拨款收入宗教工作专项5万元和2021年正常调资增加人员工资预算2.29万元；本部门2022年财政拨款支出135.99万元，其中：一般公共预算拨款支出135.99万元，较上年增加7.29万元，增长5.67%，增长的主要原因是：增加财政拨款支出宗教工作专项支出预算5万元和2021年正常调资增加人员工资支出预算2.29万元。

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135.99万元，较上年增加7.29万元，增长5.67%，增长的主要原因是：增加一般公共预算拨款支出宗教工作专项5万元和2021年正常调资增加人员工资预算2.29万元。

（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135.99万元，其中：

（1）行政运行（2013401）86.43万元，较上年减少18.81万元，下降17.87%，下降的主要原因是：预算科目调整，上年的宗教事务（2013404）在本科目中预算；

（2）宗教事务（2013404）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加宗教工作专项5万元以及预算科目调整，上年本科目在行政运行（2013401）中预算；

(3) 其他统战事务支出（2013499）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整，上年本科目在行政运行（2013401）中预算；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.19万元，较上年增加0.17万元，增长2.07%，增长的主要原因是：2021年正常调资人员工资增加，缴费基数增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.09万元，较上年增加0.08万元，增长2.07%，增长的主要原因是：2021年正常调资人员工资增加，缴费基数增加；

(6) 行政单位医疗（2101101）6.14万元，较上年增加0.44万元，增长7.69%，增长的主要原因是：2021年正常调资人员工资增加，缴费基数增加；

(7) 住房公积金（2210201）6.14万元，较上年增加0.41万元，增长7.17%，增长的主要原因是：2021年正常调资人员工资增加，缴费基数增加。

（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

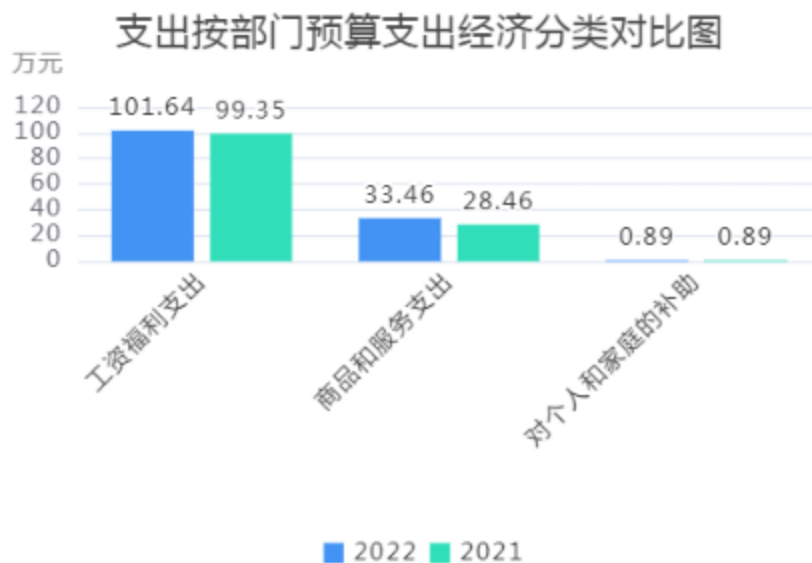
2022年，本部门当年一般公共预算支出135.99万元，其中：

工资福利支出（301）101.64万元，较上年增加2.29万元，增长2.31%，增长的主要原因是：2021年正常调资，增加人员工资支出预算2.29万元；

商品和服务支出（302）33.46万元，较上年增加5.00万元，增长17.57%，增长的主要原因是：增加宗教工作专项经费支出预

算5万元；

对个人和家庭的补助（303）0.89万元，较上年无增减。



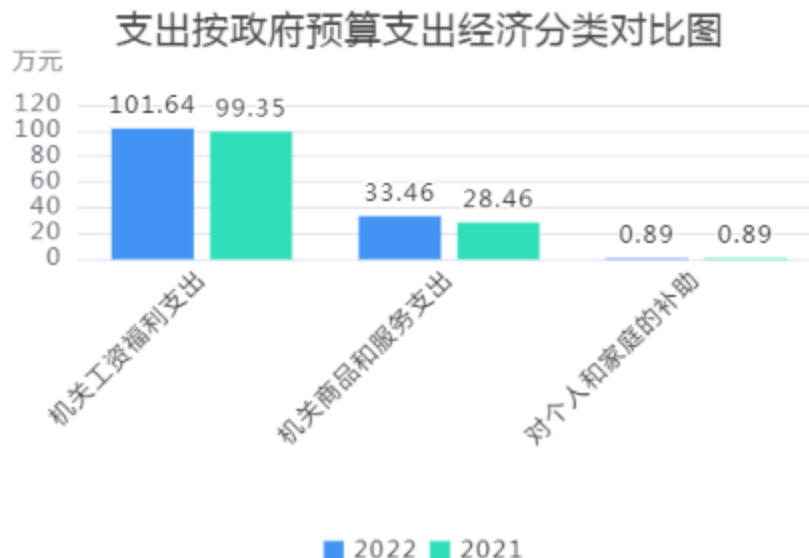
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出135.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）101.64万元，较上年增加2.29万元，增长2.31%，增长的主要原因是：2021年正常调资，增加人员工资支出预算2.29万元；

机关商品和服务支出（502）33.46万元，较上年增加5.00万元，增长17.57%，增长的主要原因是：增加宗教工作专项经费支出预算5万元；

对个人和家庭的补助（509）0.89万元，较上年无增减。



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0.40万元，较上年减少0.10万元，原因是严格按照八项规定，例行节约，压缩公务接待支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；

公务接待费0.40万元，较上年减少0.10万元，原因是严格按照八项规定，例行节约，压缩公务接待支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化；

公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无变化。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无变化。

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135.99万元，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4.80万元，较上年无增减。

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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党丹凤县委员会统战部

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	本部门本年度无部门综合预算政府性基金
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	本部门本年度无部门综合预算政府采购
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	是	本部门本年度无专项资金

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党丹凤县委员会统战部

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、部门预算	1,359,910.00	一、部门预算	1,359,910.00	一、部门预算	1,359,910.00	一、部门预算	1,359,910.00
1、财政拨款	1,359,910.00	1、一般公共服务支出	1,114,337.00	1、人员经费和公用经费支出	1,109,910.00	1、机关工资福利支出	1,016,430.00
(1)一般公共预算拨款	1,359,910.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,053,030.00	2、机关商品和服务支出	334,600.00
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	48,000.00	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	8,880.00	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		(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	250,000.00	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	122,793.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	8,880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61,383.00	(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	61,397.00				
		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					
本年收入合计	1,359,910.00	本年支出合计	1,359,910.00	本年支出合计	1,359,910.00	本年支出合计	1,359,910.00
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							
收入总计	1,359,910.00	支出总计	1,359,910.00	支出总计	1,359,910.00	支出总计	1,359,910.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党丹凤县委员会统战部

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	1,359,910.00	1,359,910.00										
109	中国共产党丹凤县委员会统战部	1,359,910.00	1,359,910.00										
109001	中国共产党丹凤县委员会统战部	1,359,910.00	1,359,910.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党丹凤县委员会统战部

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	1,359,910.00	1,359,910.00								
109	中国共产党丹凤县委员会统战部	1,359,910.00	1,359,910.00								
109001	中国共产党丹凤县委员会统战部	1,359,910.00	1,359,910.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党丹凤县委员会统战部

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	1,359,910.00	一、财政拨款	1,359,910.00	一、财政拨款	1,359,910.00	一、财政拨款	1,359,910.00
1、一般公共预算拨款	1,359,910.00	1、一般公共服务支出	1,114,337.00	1、人员经费和公用经费支出	1,109,910.00	1、机关工资福利支出	1,016,430.00
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	1,053,030.00	2、机关商品和服务支出	334,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	48,000.00	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	8,880.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	250,000.00	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	122,793.00	(2) 商品和服务支出	250,000.00	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	8,880.00
		10、卫生健康支出	61,383.00	(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	61,397.00				
		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					
本年收入合计	1,359,910.00	本年支出合计	1,359,910.00	本年支出合计	1,359,910.00	本年支出合计	1,359,910.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,359,910.00	支出总计	1,359,910.00	支出总计	1,359,910.00	支出总计	1,359,910.00

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：中国共产党丹凤县委员会统战部

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	专项业务经费支出	备注
	合计	1,359,910.00	1,061,910.00	48,000.00	250,000.00	
201	一般公共服务支出	1,114,337.00	816,337.00	48,000.00	250,000.00	
20134	统战事务	1,114,337.00	816,337.00	48,000.00	250,000.00	
2013401	行政运行	864,337.00	816,337.00	48,000.00		
2013404	宗教事务	100,000.00			100,000.00	
2013499	其他统战事务支出	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	122,793.00	122,793.00			
20805	行政事业单位养老支出	122,793.00	122,793.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,862.00	81,862.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,931.00	40,931.00			
210	卫生健康支出	61,383.00	61,383.00			
21011	行政事业单位医疗	61,383.00	61,383.00			
2101101	行政单位医疗	61,383.00	61,383.00			
221	住房保障支出	61,397.00	61,397.00			
22102	住房改革支出	61,397.00	61,397.00			
2210201	住房公积金	61,397.00	61,397.00			

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：中国共产党丹凤县委员会统战部

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	1,359,910.00	1,061,910.00	48,000.00	250,000.00	
301	工资福利支出			1,016,430.00	1,016,430.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	527,604.00	527,604.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	217,774.00	217,774.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24,383.00	24,383.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81,862.00	81,862.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,931.00	40,931.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,383.00	61,383.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,096.00	1,096.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61,397.00	61,397.00			
302	商品和服务支出			334,600.00	36,600.00	48,000.00	250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	220,000.00		20,000.00	200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,600.00	36,600.00			
303	对个人和家庭的补助			8,880.00	8,880.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,880.00	8,880.00			

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：中国共产党丹凤县委员会统战部

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	1,109,910.00	1,061,910.00	48,000.00	
201	一般公共服务支出	864,337.00	816,337.00	48,000.00	
20134	统战事务	864,337.00	816,337.00	48,000.00	
2013401	行政运行	864,337.00	816,337.00	48,000.00	
208	社会保障和就业支出	122,793.00	122,793.00		
20805	行政事业单位养老支出	122,793.00	122,793.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,862.00	81,862.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,931.00	40,931.00		
210	卫生健康支出	61,383.00	61,383.00		
21011	行政事业单位医疗	61,383.00	61,383.00		
2101101	行政单位医疗	61,383.00	61,383.00		
221	住房保障支出	61,397.00	61,397.00		
22102	住房改革支出	61,397.00	61,397.00		
2210201	住房公积金	61,397.00	61,397.00		

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：中国共产党丹凤县委员会统战部

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	备注
			合计	1,109,910.00	1,061,910.00	48,000.00	
301	工资福利支出			1,016,430.00	1,016,430.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	527,604.00	527,604.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	217,774.00	217,774.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24,383.00	24,383.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81,862.00	81,862.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,931.00	40,931.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,383.00	61,383.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,096.00	1,096.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61,397.00	61,397.00		
302	商品和服务支出			84,600.00	36,600.00	48,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,600.00	36,600.00		
303	对个人和家庭的补助			8,880.00	8,880.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,880.00	8,880.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党丹凤县委员会统战部

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、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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产党丹凤县委员会统战部

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	250,000.00	
109	中国共产党丹凤县委员会统战部	250,000.00	
109001	中国共产党丹凤县委员会统战部	250,000.00	

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：中国共产党丹凤县委员会统战部

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											

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

部门名称：中国共产党丹凤县委员会统战部

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	5,000.00	5,000.00		5,000.00					4,000.00	4,000.00		4,000.00						-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00						
	中国共产党丹凤县委员会统战部	5,000.00	5,000.00		5,000.00					4,000.00	4,000.00		4,000.00						-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00						
109001	中国共产党丹凤县委员会统战部	5,000.00	5,000.00		5,000.00					4,000.00	4,000.00		4,000.00						-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00						

表13

专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

专项（项目）或专项业务费名称		统战专项				
主管部门		中国共产党丹凤县委员会统战部		实施期限	1年	
资金金额（万元）		实施期资金总额	25	年度资金总额：	25	
		其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3：			贯彻落实中央和省委、市委关于统一战线工作的方针、政策；安排部署 2022年度我县统一战线工作，深入推进各项工作任务按时完成；围绕县委县政府中心工作，组织各民主党派、党外代表人士开展调查研究；加大统一战线理论方针政策的宣传力度，借助中省市各级各类媒体平台，发掘我区统一战线工作的亮点、推广我区统一战线工作经验；宗教领域可控有序和谐稳定；巩固和发展最广泛的爱国统一战线。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	开展统战业务培训和专题教育班、组织全县统战（民族）宗教工作会议、召开政协协商会议		8次	
			培训天数		10天	
			参加人数		≥500人/次	
			成员单位镇联络员村信息员食宿人数		≥100人	
			成员单位镇联络员村信息员食宿天数		≥2天	
			印制培训手册及宣传品		≥10000份	
		质量指标	统战干部及业务人员综合素质		不断提高	
			统战干部及业务人员业务水平		不断提高	
		时效指标	培训班、会议时间要求		2022年12月前完成培训	
			预算支出进度		2022年12月底前完成支出	
	成本指标	培训、会议成本控制数		250000元		
	效益指标	社会效益指标	服务经济发展		有所提升	
			大团结大联合服务中心工作		进一步加强	
		可持续影响指标	巩固和发展爱国统一战线能力		逐步提高	
建言献策水平			逐步提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度		≥98%		

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；
 2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；
 3、绩效指标可选择填写。

表14

县级部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年度)

部门(单位)名称	中国共产党丹凤县委员会统战部				
填报人	田辉	联系电话	0914-3328233		
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	135.99	100%	
		其他资金			
		合计	135.99	100%	
部门职能概述	1、全面学习宣传、贯彻落实党的统一战线方针政策；2、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为协商民主做好组织联系工作；3、贯彻落实中央和省、市、县委关于民族宗教的各项方针政策，依法履行民族宗教事务管理职责；4、负责管理侨务事务；5、负责开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作；6、协同组织部门做好党外人士的政治安排及培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务工作；7、领导工商联党组，指导工商联工作；8、负责协助有关部门了解无党派代表人士、党外知识分子和新的社会阶层人士的情况；9、负责协调政府各有关部门及有关统战团体、人民团体的统一战线工作；10、完成县委、县政府和市委统战部、市侨联、市台办交办的其他任务。				
年度工作任务	适时召开全县开展统战业务培训和专题教育班1次、组织全县统战（民族）宗教工作会议3次、召开政党协商会议4次				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	统战专项	专项业务	250000	250000	培训会议宣传
整体绩效总目标	目标1:				
	目标2:				
	目标3:				
				
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	开展统战业务培训和专题教育班、组织全县统战（民族）宗教工作会议、召开政党协商会议	8次	
		质量指标	统战干部综合素质、业务水平	不断提高	
		时效指标	培训会议时间、预算支出进度	2022年12月前完成	
		成本指标	培训、会议成本控制数	250000	
	效益指标	经济效益指标	非公经济服务县域经济发展	不断提高	
		社会效益指标	大团结大联合服务中心工作	进一步加强	
		生态效益指标	违法建设民间信仰场所	0增长	
		可持续影响指标	巩固和发展爱国统一战线能力	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥98%	

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2022年度)

专项（项目）或专项业务费名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；
3、绩效指标可选择填写。