**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 27](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 28](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中共玉田县委统战部本级收支预算 30](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 213中共玉田县委统战部 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1897096.68 | 一、一般公共服务支出 | 1897096.68 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1897096.68 | 本年支出合计 | 1897096.68 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1897096.68 | 支出总计 | 1897096.68 |

部门预算收入总表

| 213中共玉田县委统战部 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1897096.68 | 1897096.68 | 1897096.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1897096.68 | 1897096.68 | 1897096.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 1817096.68 | 1817096.68 | 1817096.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 1677096.68 | 1677096.68 | 1677096.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 110000.00 | 110000.00 | 110000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013404 | 宗教事务 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 213中共玉田县委统战部 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 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 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1897096.68 | 1677096.68 | 220000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1897096.68 | 1677096.68 | 220000.00 |  |  |  |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 80000.00 |  | 80000.00 |  |  |  |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 80000.00 |  | 80000.00 |  |  |  |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 1817096.68 | 1677096.68 | 140000.00 |  |  |  |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 1677096.68 | 1677096.68 |  |  |  |  |
| 7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 110000.00 |  | 110000.00 |  |  |  |
| 8 | 2013404 | 宗教事务 | 30000.00 |  | 30000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 213中共玉田县委统战部 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1897096.68 | 一、一般公共服务支出 | 1897096.68 | 1897096.68 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1897096.68 | 本年支出合计 | 1897096.68 | 1897096.68 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1897096.68 | 支出总计 | 1897096.68 | 1897096.68 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 213中共玉田县委统战部 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1897096.68 | 1677096.68 | 220000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1897096.68 | 1677096.68 | 220000.00 |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 1817096.68 | 1677096.68 | 140000.00 |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 1677096.68 | 1677096.68 |  |
| 7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 110000.00 |  | 110000.00 |
| 8 | 2013404 | 宗教事务 | 30000.00 |  | 30000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 213中共玉田县委统战部 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1677096.68 | 1407865.82 | 269230.86 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1369285.82 | 1369285.82 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 295633.44 | 295633.44 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 401040.00 | 401040.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 41016.00 | 41016.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 142951.68 | 142951.68 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 136250.82 | 136250.82 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 245180.12 | 245180.12 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 107213.76 | 107213.76 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 269230.86 |  | 269230.86 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 9100.00 |  | 9100.00 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 15660.00 |  | 15660.00 |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 13000.00 |  | 13000.00 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 650.00 |  | 650.00 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 19150.18 |  | 19150.18 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 13310.80 |  | 13310.80 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 45000.00 |  | 45000.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 82200.00 |  | 82200.00 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11159.88 |  | 11159.88 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 38580.00 | 38580.00 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 15000.00 | 15000.00 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 23460.00 | 23460.00 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 120.00 | 120.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 213中共玉田县委统战部 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 213中共玉田县委统战部 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 213中共玉田县委统战部 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **公务用车运行维护费** | **45000** | **45000** |  |  |
| **2** | **公务接待费** | **60000** | **60000** |  |  |

第一部分 中共玉田县委统战部2022年部门预算信息公开情况说明

中共玉田县委统战部2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共玉田县委统战部2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻落实加强党对统一战线集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）开展统一战线理论研究，研究拟订统一战线工作的政策并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇（街道）各部门各单位统一战线工作。

（三）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订全县统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（四）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助县工商联和县侨联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（五）贯彻落实党的民族宗教工作方针、政策和重大措施，协调处理民族宗教工作中的重大问题，加强对全县民族宗教工作的领导，推动中央和省委、市委、县委关于民族宗教工作有关决策部署的贯彻落实，联系少数民族和宗教界代表人士，根据分工做好少数民族干部工作。统一管理民族宗教工作，贯彻执行党中央、国务院民族宗教工作方针、政策和省、市、县决策部署。组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。巩固和发展同民族宗教界的爱国统一战线。

（六）负责协调指导有关部门、有关领域落实民族宗教政策和重大措施，促进民族宗教工作开展，保障少数民族和信教群众的合法权益。负责组织协调民族宗教工作领域对外和对港澳台交流与合作有关工作，参与涉及民族宗教事务对外宣传工作。研究提出协调民族宗教关系工作建议，协调处理民族宗教关系中的重大事项，参与协调指导涉及民族宗教事务突出事件处置和民族宗教领域维护稳定工作。

（七）参与协调民族乡村科技发展、对口支援、经济技术协作、扶贫开发和民族贸易、民族特需商品生产的有关工作。负责组织指导民族宗教政策、法律法规和民族基本知识宣传教育；组织开展民族团结宣传教育、民族团结进步创建活动。提出少数民族和民族乡村文化、教育、科技、卫生、体育、艺术、语言文字、新闻出版等社会事业发展有关政策建议。协调有关部门做好少数民族干部培养、教育和使用工作。办理确定民族成份工作。协调有关部门和各乡镇（街道）做好我县少数民族流动人口的服务管理工作，协助有关部门做好重点人员稳控、预防处置暴力恐怖活动等工作。

（八）依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（九）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养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，指导高等学校、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（十）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十一）统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作。贯彻落实党的海外统战工作政策措施并组织协调、督促检查落实，联系香港、澳门有关团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士。做好统一战线外事管理工作。

（十二）贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策，开展对台统战工作。在县委、县政府统一领导下，开展对台工作调查研究并结合我县实际提出对策和建议。组织、指导、管理、协调县委、县政府各部门和各乡镇（街道）的对台工作；检查了解全县对党中央、国务院对台方针政策和县委、县政府有关对台工作指示贯彻落实情况。负责县委对台工作领导小组的日常工作。

（十三）调查研究台湾形势和对台经贸交流往来动向，提出对策建议。统筹协调涉台法律事务。会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作。组织重要台商的投资活动，参与县政府对台大型招商活动。协调、指导全县涉台金融、文化、学术、教育、科技、体育、卫生等领域的交流与合作及两地人员往来工作。负责我县赴台交流事项的报批和赴台交流人员的行前指导及归后总结工作；负责对台湾上层重点人士的联络和来我县台胞的接待服务工作。负责全县对台宣传和涉台教育工作。指导全县宣传媒体涉台新闻报道工作；负责全县有关涉台事务的新闻发布；协调、处理县内涉台重大事件；负责对全县对台工作干部的培训工作。指导县工商联和其他群众团体有关重点人士、重大活动方面的涉台工作。联系台湾有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作。按照上级有关规定，负责全县对台接触的组织实施。

（十四）受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。联系、负责县侨联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十五）完成县委交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共玉田县委统战部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共玉田县委统战部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共玉田县委统战部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门年度全部收入。2022年预算收入189.71万元，其中：一般公共预算收入189.71万元，政府性基金收入0万元，财政专户收入0万元， 其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映统战部年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算189.71万元，其中基本支出167.69万元，包括人员经费140.79万元和日常公用经费26.9万元；项目支出22万元，主要为侨联工作经费5万元；民族宗教工作经费3万元；统战、侨办、台办经费2万元；非公经济和党外人士联络工作经费2万元；新阶层人士联络经费2万元；民族工作专项经费8万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排189.71万元，较2021年预算增加23.11万元，其中：基本支出增加25.11万元，主要为人员经费预算增加；项目支出减少2万元，主要为省级少数民族地区补助经费项目预算资金减少。

4、机关运行经费安排情况

2022年安排机关运行经费26.9万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括办公经费0.93万元、邮电费1.57万元、差旅费1.3万元、其他交通费8.22万元、公务用车运行维护费4.5万元、公务接待费6万元等日常公用经费。

5、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年我部“三公经费”预算安排10.5万元，与上年度持平。具体安排情况为：

公务用车购置及运行费。共计安排4.5万元，与上年持平。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平。

②公车运行维护经费安排4.5万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排6万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2022年安排机关运行经费26.9万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括办公经费0.93万元、邮电费1.57万元、差旅费1.3万元、其他交通费8.22万元、公务用车运行维护费4.5万元、公务接待费6万元等日常公用经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年我部“三公经费”预算安排10.5万元，与上年度持平。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排4.5万元，与上年持平。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平。

②公车运行维护经费安排4.5万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排6万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

围绕全县工作和县委统战部的工作重点展开工作。承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人士、增进共识、加强团结等工作；负责向县委反映统战工作情况，联系民族党派和协调无党派人士工作，通过新联会调研新的社会阶层人士工作，牵头协调检查民族宗教工作，开展非公经济团结引导工作，负责党外人士在人大、政协安排有关工作，开展对台及海外统战工作。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标设定情况，对项目效果的指标化，分为产出指标、效益指标和满意度指标三个方面：

1、民族宗教工作经费项目

产出指标：数量指标-项目完成情况=100%；

质量指标-项目按期完结率=100%；

时效指标-项目按时完成；

成本指标-项目成本=3万元。

效益指标：经济效益指标-资金的使用率=100%；

社会效益指标-社会氛围，不出现重大事故；

生态效益指标-不出现破坏耕地事项；

可持续性指标-维护社会稳定，长期保持。

满意对指标：服务对象（或群众）满意度指标-服务对象满意度≥95%。

2、侨联工作经费项目

产出指标：数量指标-举办活动次数≥2次；

质量指标-保障正常工作办公质量；

时效指标-按期完成率=100%；

成本指标-资金成本=5万元。

效益指标：经济效益指标-无；

社会效益指标-营造良好社会氛围；

生态效益指标-无生态影响；

可持续性指标-维护社会稳定，长期保持。

满意对指标：服务对象（或群众）满意度指标-服务对象满意度≥95%。

3、非公经济和党外人士联络经费项目

产出指标：数量指标-培训次数≥3次；

质量指标-项目按期完结率=100%；

时效指标-项目按时完成；

成本指标-人均成本≤160元。

效益指标：经济效益指标-培训工作经济效益提升；

社会效益指标-培训合规率=100%；

生态效益指标-无生态影响；

可持续性指标-提高企业影响力。

满意对指标：服务对象（或群众）满意度指标-服务对象满意度≥95%。

4、新的社会阶层人士联谊会工作经费项目

产出指标：数量指标-培训次数≥2次；

质量指标-项目合格率≥95%；

时效指标-项目按时完成率=100%；

成本指标-人均培训成本=160元。

效益指标：经济效益指标-提升服务对象企业经济效益；

社会效益指标-培训效果影响程度；

生态效益指标-无生态影响； 可持续性指标-通过组织培训学习活动，广大服务对象的参政议政、建言献策次数增加。

满意对指标：服务对象（或群众）满意度指标-服务对象满意度≥95%。

5、统战、台办、侨办工作经费项目

产出指标：数量指标-项目按时完成；

质量指标-覆盖率≥85%；

时效指标-服务的完成度=100%；

成本指标-项目成本=2万元。

效益指标：经济效益指标-资金的使用率=100%；

社会效益指标-培训效果影响程度；

生态效益指标-无生态影响； 可持续性指标-通过组织培训学习活动，广大服务对象的参政议政、建言献策次数增加。

满意对指标：服务对象（或群众）满意度指标-服务对象满意度≥95%。

（三）工作保障措施

2022年部门预算安排的支出内容，是我单位正常运转、职能正常发挥的基本保障。各项经费的安排均是按照最低标准和需求进项申报的。通过这些经费的合理安排使用，将会保证统战部门工作更好地开展。同时，我单位将树立整体和项目预算的责任、目标、绩效导向，加强部门预算执行和绩效监控管理，强化支出责任，加强项目和资金管理，提高财政资源配置效率和使用效益。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、非公经济和党外人士联络经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 培训次数 | ≥3每半年一次 | 单位工作需要 |
| 质量指标 | 培训计划按期完成率（%） | 培训计划按期完成率（%） | 100% | 历年依据 |
| 时效指标 | 培训按时完成情况 | 培训按时完成情况 | 按时完成 | 单位工作需要 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | 160元 | 培训费标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | 提高企业经济效益 | 历年依据 |
| 社会效益指标 | 培训合规率 | 培训合规率 | ≥90% | 历年依据 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无影响 | 无影响 |
| 可持续影响指标 | 通过组织培训学习活动，广大党员 | 通过组织培训学习活动，广大会员企业积极参政议政、建言献策的比例 | 提高企业影响力 | 历年依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 培训对象满意度 | ≥95% | 历年依据 |

**2、冀财行【2021】104号关于提前下达2022年省级少数民族地区补助费的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.丰富各民族群众精神生活  2.开展民族团结宣传教育活动 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展少数民族专项活动次数 | 开展少数民族专项活动次数 | ≥3次 | 依据实际确定 |
| 质量指标 | 少数民族地区补助资金到位率 | 少数民族地区补助资金到位率 | 100% | 依据实际确定 |
| 时效指标 | 2020年底完成 | 完成时间 | 100% | 依据实际确定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 80000元 | 依据实际确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 100% | 依据实际确定 |
| 社会效益指标 | 维护少数民族地区稳定 | 维护少数民族地区稳定 | 无重大事故 | 依据实际确定 |
| 生态效益指标 | 生态影响程度 | 是否影响生态环境 | 无影响 | 依据实际确定 |
| 可持续影响指标 | 长期可持续 | 长期可持续 | ≥95% | 依据实际确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 少数民族群众满意度 | 少数民族群众满意度 | ≥95% | 依据实际确定 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据实际确定 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 依据实际确定 |

**3、民族宗教工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 100% | 历史依据 |
| 质量指标 | 项目按期结项率（%） | 项目按期结项率（%） | 100% | 历史依据 |
| 时效指标 | 各项目按时完成情况 | 各项目按时完成情况 | 100% | 历史依据 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 3万元 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 不出现重大事故 | 历史依据 |
| 生态效益指标 | 耕地保护 | 耕地保护 | 不出现违建工程 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 长期 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 历史依据 |

**4、侨联工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥2每半年一次 | 历年依据 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | 正常办公 | 历年依据 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 历年依据 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 50000元 | 预算数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 良好社会氛围 | 历年依据 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无影响 | 无影响 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 不发生重大事故，维护两岸和谐稳定 | 单位工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 历年依据 |

**5、统战、台办、侨办经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 按时完成 | 历年依据 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥85% | 历年依据 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | 100% | 历年依据 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20000元 | 预算申请数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 全部使用 | 历年依据 |
| 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 为正常办公提供资金保障 | 历年依据 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 无影响 | 无影响 |
| 可持续影响指标 | 营造讲党史、感党恩、跟党走氛围 | 激发统战对象爱党爱国的巨大热情 | 长期性 | 历年依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 历年依据 |

**6、新的社会阶层人士联谊会绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 培训次数 | ≥2每半年一次 | 单位工作需要 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥95% | 培训标准 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | 100% | 培训完成时间 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | ≤160元 | 培训费标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | 提升服务对象企业经济效益 | 历年依据 |
| 社会效益指标 | 培训效果影响程度 | 培训效果影响程度 | 培训效果影响覆盖率 | 历年依据 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无影响 | 无影响 |
| 可持续影响指标 | 通过组织培训学习活动 | 通过组织培训学习活动，广大服务对象积极参政议政、建言献策的比例 | 参政议政、建言献策次数 | 历年依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 培训对象满意度 | ≥95% | 培训效果 |

六、政府采购预算情况

2022年，中共玉田县委统战部安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 213中共玉田县委统战部 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共玉田县委统战部（含所属单位）上年末固定资产金额为520904.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 213中共玉田县委统战部 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 520904.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 180000.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2133 | 340904.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、中共玉田县委统战部本级收支预算

单位预算收支总表

| 213001中共玉田县委统战部本级 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1897096.68 | 一、一般公共服务支出 | 1897096.68 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1897096.68 | 本年支出合计 | 1897096.68 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1897096.68 | 支出总计 | 1897096.68 |

单位预算收入总表

| 213001中共玉田县委统战部本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1897096.68 | 1897096.68 | 1897096.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1897096.68 | 1897096.68 | 1897096.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 1817096.68 | 1817096.68 | 1817096.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 1677096.68 | 1677096.68 | 1677096.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 110000.00 | 110000.00 | 110000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013404 | 宗教事务 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 213001中共玉田县委统战部本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 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 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1897096.68 | 1677096.68 | 220000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1897096.68 | 1677096.68 | 220000.00 |  |  |  |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 80000.00 |  | 80000.00 |  |  |  |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 80000.00 |  | 80000.00 |  |  |  |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 1817096.68 | 1677096.68 | 140000.00 |  |  |  |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 1677096.68 | 1677096.68 |  |  |  |  |
| 7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 110000.00 |  | 110000.00 |  |  |  |
| 8 | 2013404 | 宗教事务 | 30000.00 |  | 30000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 213001中共玉田县委统战部本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1897096.68 | 一、一般公共服务支出 | 1897096.68 | 1897096.68 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1897096.68 | 本年支出合计 | 1897096.68 | 1897096.68 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1897096.68 | 支出总计 | 1897096.68 | 1897096.68 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 213001中共玉田县委统战部本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1897096.68 | 1677096.68 | 220000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1897096.68 | 1677096.68 | 220000.00 |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 1817096.68 | 1677096.68 | 140000.00 |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 1677096.68 | 1677096.68 |  |
| 7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 110000.00 |  | 110000.00 |
| 8 | 2013404 | 宗教事务 | 30000.00 |  | 30000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 213001中共玉田县委统战部本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1677096.68 | 1407865.82 | 269230.86 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1369285.82 | 1369285.82 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 295633.44 | 295633.44 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 401040.00 | 401040.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 41016.00 | 41016.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 142951.68 | 142951.68 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 136250.82 | 136250.82 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 245180.12 | 245180.12 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 107213.76 | 107213.76 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 269230.86 |  | 269230.86 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 9100.00 |  | 9100.00 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 15660.00 |  | 15660.00 |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 13000.00 |  | 13000.00 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 650.00 |  | 650.00 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 19150.18 |  | 19150.18 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 13310.80 |  | 13310.80 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 45000.00 |  | 45000.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 82200.00 |  | 82200.00 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11159.88 |  | 11159.88 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 38580.00 | 38580.00 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 15000.00 | 15000.00 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 23460.00 | 23460.00 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 120.00 | 120.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 213001中共玉田县委统战部本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 213001中共玉田县委统战部本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 213001中共玉田县委统战部本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **公务用车运行维护费** | **45000** | **45000** |  |  |
| **2** | **公务接待费** | **60000** | **60000** |  |  |

中共玉田县委统战部本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共玉田县委统战部本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共玉田县委统战部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门年度全部收入。2022年预算收入189.71万元，其中：一般公共预算收入189.71万元，政府性基金收入0万元，财政专户收入0万元， 其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映统战部年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算189.71万元，其中基本支出167.69万元，包括人员经费140.79万元和日常公用经费26.9万元；项目支出14万元，主要为侨联工作经费5万元；民族宗教工作经费3万元；统战、侨办、台办经费2万元；非公经济和党外人士联络工作经费2万元；新阶层人士联络经费2万元；民族工作专项经费8万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排189.71万元，较2021年预算增加23.11万元，其中：基本支出增加25.11万元，主要为人员经费预算增加；项目支出减少2万元，主要为省级少数民族地区补助经费项目预算资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年安排机关运行经费26.9万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括办公经费0.93万元、邮电费1.57万元、差旅费1.3万元、其他交通费8.22万元、公务用车运行维护费4.5万元、公务接待费6万元等日常公用经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年我部“三公经费”预算安排10.5万元，与上年度持平。具体安排情况为：

公务用车购置及运行费。共计安排4.5万元，与上年持平。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平。

②公车运行维护经费安排4.5万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排6万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共玉田县委统战部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共玉田县委统战部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门年度全部收入。2022年预算收入189.71万元，其中：一般公共预算收入189.71万元，政府性基金收入0万元，财政专户收入0万元， 其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映统战部年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算189.71万元，其中基本支出167.69万元，包括人员经费140.79万元和日常公用经费26.9万元；项目支出22万元，主要为侨联工作经费5万元；民族宗教工作经费3万元；统战、侨办、台办经费2万元；非公经济和党外人士联络工作经费2万元；新阶层人士联络经费2万元，民族工作专项经费8万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排189.71万元，较2021年预算增加23.11万元，其中：基本支出增加25.11万元，主要为人员经费预算增加；项目支出减少2万元，主要为省级少数民族地区补助经费项目预算资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年安排机关运行经费26.9万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括办公经费0.93万元、邮电费1.57万元、差旅费1.3万元、其他交通费8.22万元、公务用车运行维护费4.5万元、公务接待费6万元等日常公用经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年我部“三公经费”预算安排10.5万元，与上年度持平。具体安排情况为：

公务用车购置及运行费。共计安排4.5万元，与上年持平。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平。

②公车运行维护经费安排4.5万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排6万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2022年安排机关运行经费26.9万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括办公经费0.93万元、邮电费1.57万元、差旅费1.3万元、其他交通费8.22万元、公务用车运行维护费4.5万元、公务接待费6万元等日常公用经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年我部“三公经费”预算安排10.5万元，与上年度持平。具体安排情况为：

1、公务用车购置及运行费。共计安排4.5万元，与上年持平。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平。

②公车运行维护经费安排4.5万元，与上年持平。

2、公务接待费。安排6万元，与上年持平。

3、因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、非公经济和党外人士联络经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 培训次数 | ≥3每半年一次 | 单位工作需要 |
| 质量指标 | 培训计划按期完成率（%） | 培训计划按期完成率（%） | 100% | 历年依据 |
| 时效指标 | 培训按时完成情况 | 培训按时完成情况 | 按时完成 | 单位工作需要 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | 160元 | 培训费标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | 提高企业经济效益 | 历年依据 |
| 社会效益指标 | 培训合规率 | 培训合规率 | ≥90% | 历年依据 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无影响 | 无影响 |
| 可持续影响指标 | 通过组织培训学习活动，广大党员 | 通过组织培训学习活动，广大会员企业积极参政议政、建言献策的比例 | 提高企业影响力 | 历年依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 培训对象满意度 | ≥95% | 历年依据 |

**2、冀财行【2021】104号关于提前下达2022年省级少数民族地区补助费的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.丰富各民族群众精神生活  2.开展民族团结宣传教育活动 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展少数民族专项活动次数 | 开展少数民族专项活动次数 | ≥3次 | 依据实际确定 |
| 质量指标 | 少数民族地区补助资金到位率 | 少数民族地区补助资金到位率 | 100% | 依据实际确定 |
| 时效指标 | 2020年底完成 | 完成时间 | 100% | 依据实际确定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 80000元 | 依据实际确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 100% | 依据实际确定 |
| 社会效益指标 | 维护少数民族地区稳定 | 维护少数民族地区稳定 | 无重大事故 | 依据实际确定 |
| 生态效益指标 | 生态影响程度 | 是否影响生态环境 | 无影响 | 依据实际确定 |
| 可持续影响指标 | 长期可持续 | 长期可持续 | ≥95% | 依据实际确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 少数民族群众满意度 | 少数民族群众满意度 | ≥95% | 依据实际确定 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据实际确定 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 依据实际确定 |

**3、民族宗教工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 100% | 历史依据 |
| 质量指标 | 项目按期结项率（%） | 项目按期结项率（%） | 100% | 历史依据 |
| 时效指标 | 各项目按时完成情况 | 各项目按时完成情况 | 100% | 历史依据 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 3万元 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 不出现重大事故 | 历史依据 |
| 生态效益指标 | 耕地保护 | 耕地保护 | 不出现违建工程 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 长期 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 历史依据 |

**4、侨联工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥2每半年一次 | 历年依据 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | 正常办公 | 历年依据 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 历年依据 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 50000元 | 预算数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 良好社会氛围 | 历年依据 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无影响 | 无影响 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 不发生重大事故，维护两岸和谐稳定 | 单位工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 历年依据 |

**5、统战、台办、侨办经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 按时完成 | 历年依据 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥85% | 历年依据 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | 100% | 历年依据 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20000元 | 预算申请数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 全部使用 | 历年依据 |
| 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 为正常办公提供资金保障 | 历年依据 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 无影响 | 无影响 |
| 可持续影响指标 | 营造讲党史、感党恩、跟党走氛围 | 激发统战对象爱党爱国的巨大热情 | 长期性 | 历年依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 历年依据 |

**6、新的社会阶层人士联谊会绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 培训次数 | ≥2每半年一次 | 单位工作需要 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥95% | 培训标准 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | 100% | 培训完成时间 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | ≤160元 | 培训费标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | 提升服务对象企业经济效益 | 历年依据 |
| 社会效益指标 | 培训效果影响程度 | 培训效果影响程度 | 培训效果影响覆盖率 | 历年依据 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无影响 | 无影响 |
| 可持续影响指标 | 通过组织培训学习活动 | 通过组织培训学习活动，广大服务对象积极参政议政、建言献策的比例 | 参政议政、建言献策次数 | 历年依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 培训对象满意度 | ≥95% | 培训效果 |

六、政府采购预算情况

2022年，中共玉田县委统战部本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 213001中共玉田县委统战部本级 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共玉田县委统战部本级上年末固定资产金额为520904.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 213001中共玉田县委统战部本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 520904.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 180000.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2133 | 340904.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。