

2022 年度中共济源产城融合示范区 统一战线工作部部门预算说明

目 录

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部部门 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部部门 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部 部门概况

一、中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部部门主要职能

机构改革后我部职责涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及预算单位构成

机构改革后我部机构设置涉密，按规定不予公开。另设有 1 个所属单位，具体是：济源产城融合示范区民主党派联络服务中心。

本预算为汇总预算，包括中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部本级预算和 1 个所属单位预算。

所属单位包括：

1. 济源产城融合示范区民主党派联络服务中心

第二部分

中共济源产城融合示范区统一战线工作部部门 2022 年 度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区统一战线工作部部门 2022 年收入总计 1194.44 万元，支出总计 1194.44 万元，与 2021 年 986.90 万元相比，收、支总计各增加 207.54 万元，增长 21.03%。主要原因是：二级预算单位-济源产城融合示范区民主党派联络服务中心人员由 2021 年初的 2 人增加至 11 人，人员经费及公用经费均有所增加。

二、收入预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区统一战线工作部部门 2022 年收入合计 1194.44 万元，其中：一般公共预算收入 1191.40 万元；政府性基金预算拨款收入 3.04 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区统一战线工作部部门 2022 年支出合计 1194.44 万元，其中：基本支出 878.92 万元，占 73.58%；项目支出 315.52 万元，占 26.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区统一战线工作部部门 2022 年一般公共预算收支预算 1191.40 万元，政府性基金收支预算 3.04 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 206.00 万元，增长 20.91%，主要原因是：二级预算单位-济

源产城融合示范区民主党派联络服务中心的人员数量由2021年初的2人增加至11人，人员经费及公用经费均有所增加；政府性基金收支预算增加3.04万元，增长100.00%，主要原因是：用于支付电脑软件及服务费用。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区统一战线工作部部门2022年一般公共预算支出年初预算为1191.40万元。其中：基本支出878.92万元，占73.77%；项目支出312.48万元，占26.23%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共济源产城融合示范区统一战线工作部部门2022年一般公共预算基本支出年初预算为878.92万元。其中：人员经费支出795.62万元，占90.52%；公用经费支出83.30万元，占9.48%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区统一战线工作部部门2022年“三公”经费预算为3.80万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0.20万元，下降5.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，预算数与2021年持平。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费0.90万元，主要用于上级检查和公务接待。预算数比2021年下降0.20万元，下降18.18%。主要原因是：受新冠病毒疫情影响，减少公务接待数量。

（三）公务用车购置及运行费2.90万元，其中，公务

用车运行维护费 2.90 万元，主要用于公务用车的加油和维修，与 2021 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与 2021 年持平，主要原因是：无此项开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区统一战线工作部部门 2022 年政府性基金预算支出 3.04 万元，用于支付电脑软件及服务费用。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共济源产城融合示范区统一战线工作部部门 2022 年机关运行经费支出预算 72.20 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2021 年增加 1.70 万元，增加 2.41%，主要原因：二级预算单位-济源产城融合示范区民主党派联络服务中心的人员数量由 2021 年初的 2 人增加至 11 人，人员经费及公用经费均有所增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 9.25 万元，其中：政府采购货物预算 9.25 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022年，填报绩效目标的预算项目20个，公开绩效目标20个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算315.52万元，占全部项目预算的100%。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，示范区统战部部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车5辆。单位50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

中共济源产城融合示范区统一战线工作部部门负责管理的专项转移支付项目共有3项，一是寺观教堂维修费5.00万元，该项目用于寺观教堂的维修费；二是民族团结进步创建经费13.50万元，该项目用于民族团结进步创建单位的补助；三是少数民族发展资金19.00万元，该项目用于少数民族村的发展补助。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：中共济源产城融合示范区统一战线工作部部门
2022 年部门预算表

2022 年 7 月 29 日

2022 年部门收支预算表

部门名称:

中共济源产城融合示范区工作委员会统战部

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,191.40	一、一般公共服务	989.40
其中: 财政拨款	1,153.90	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	37.50	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	3.04	七、文化旅游体育与传媒	
其中: 政府性基金预算资金	3.04	八、社会保障和就业	142.70
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	3.04
五、事业收入		十三、农林水事务	19.00
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	40.30
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,194.44	本年支出合计	1,194.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,194.44	支出总计	1,194.44

2022 年部门收入预算表

部门名称： 中共济源产城融合示范区工作委员会统战部

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,194.44	1,194.44	1,191.40	1,172.40	3.04													
008	中共济源产城融合示范区工作委员会统战部	1,194.44	1,194.44	1,191.40	1,172.40	3.04													
008001	中共济源产城融合示范区工作委员会统战部	1,003.02	1,003.02	999.98	980.98	3.04													
008002	济源产城融合示范区民主党派联络服务中心	191.42	191.42	191.42	191.42														

2022 年部门支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助								
				合计	1,194.44	878.92	706.82	88.80	83.30	315.52	108.75	206.77
			008	中共济源产城融合示范区工作委员会统战部	1,194.44	878.92	706.82	88.80	83.30	315.52	108.75	206.77
201	23	02		一般行政管理事务	22.30					22.30	22.30	
201	23	04		民族工作专项	5.00					5.00		5.00
201	23	99		其他民族事务支出	134.70					134.70	33.70	101.00
201	25	99		其他港澳台事务支出	14.00					14.00	14.00	
201	29	02		一般行政管理事务	0.25					0.25	0.25	
201	34	01		行政运行	480.34		408.34	1.70	70.30			
201	34	02		一般行政管理事务	35.50					35.50	35.50	
201	34	04		宗教事务	18.50					18.50		18.50
201	34	05		华侨事务	3.00					3.00	3.00	
201	34	50		事业运行	215.58		204.58		11.00			
201	34	99		其他统战事务支出	60.23					60.23		60.23
208	05	01		行政单位离退休	85.40			83.50	1.90			
208	05	02		事业单位离退休	3.70			3.60	0.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.60		53.60					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.04					3.04		3.04
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.00					19.00		19.00
221	02	01		住房公积金	40.30		40.30					

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,194.44	一、本年支出	1,194.44	1,191.40	1,172.40	3.04	
（一）一般公共预算拨款	1,191.40	（一）一般公共服务支出	989.40	989.40	989.40		
其中：财政拨款	1,172.40	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3.04	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	142.70	142.70	142.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3.04			3.04	
		（十三）农林水事务支出	19.00	19.00			
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	40.30	40.30	40.30		

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,194.44	支出合计	1,194.44	1,191.40	1,172.40	3.04	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助				
				合计	1,191.40	878.92	706.82	88.80	83.30	312.48	108.75	203.73
			008	中共济源产城融合示范区工作委员会统战部	1,191.40	878.92	706.82	88.80	83.30	312.48	108.75	203.73
201	23	02		一般行政管理事务	22.30					22.30	22.30	
201	23	04		民族工作专项	5.00					5.00		5.00
201	23	99		其他民族事务支出	134.70					134.70	33.70	101.00
201	25	99		其他港澳台事务支出	14.00					14.00	14.00	
201	29	02		一般行政管理事务	0.25					0.25	0.25	
201	34	01		行政运行	480.34	480.34	408.34	1.70	70.30			
201	34	02		一般行政管理事务	35.50					35.50	35.50	
201	34	04		宗教事务	18.50					18.50		18.50
201	34	05		华侨事务	3.00					3.00	3.00	
201	34	50		事业运行	215.58	215.58	204.58		11.00			
201	34	99		其他统战事务支出	60.23					60.23		60.23
208	05	01		行政单位离退休	85.40	85.40		83.50	1.90			
208	05	02		事业单位离退休	3.70	3.70		3.60	0.10			

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中共济源产城融合示范区工作委员会统战部

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.60	53.60	53.60				
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.00				19.00		19.00
221	02	01		住房公积金	40.30	40.30	40.30				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			878.92	795.62	83.30
301	工资福利支出			706.82	706.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.80	121.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.20	51.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.10	84.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.10	6.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	183.20	183.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136.10	136.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.90	34.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.70	18.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.30	15.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.20	8.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.30	1.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.20	26.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.10	14.10	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.24	3.24	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.68	1.68	
302	商品和服务支出			83.30		83.30
30201	办公费	50201	办公经费	12.50		12.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60

一般公共预算基本支出表

部门名称： 中共济源产城融合示范区工作委员会统战部

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.50		3.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90
30229	福利费	50201	办公经费	3.40		3.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.90		2.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.30		27.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.10		14.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
303	对个人和家庭的补助			88.80	88.80	
30302	退休费	50905	离退休费	87.10	87.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 中共济源产城融合示范区工作委员会统战部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
		合计				1,194.44	1,191.40	1,172.40	3.04									
008		中共济源产城融合示范区工作委员会统战部				1,194.44	1,191.40	1,172.40	3.04									
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.50	21.50	21.50										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.75	11.75	11.75										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	91.25	91.25	91.25										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	19.00	19.00	19.00										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	15.60	15.60	15.60										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	17.20	17.20	17.20										
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	44.70	44.70	44.70										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	66.50	66.50	66.50										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补	121.80	121.80	121.80										

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 中共济源产城融合示范区工作委员会统战部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
					贴													
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	84.10	84.10	84.10										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	183.20	183.20	183.20										
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	15.30	15.30	15.30										
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	0.70	0.70	0.70										
301	99	其他工资福利支 出	501	99	其他工资福利 支出	3.24	3.24	3.24										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	2.70	2.70	2.70										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.50	3.50	3.50										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90	0.90	0.90										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40										
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运行 维护费	2.90	2.90	2.90										

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 中共济源产城融合示范区工作委员会统战部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.30	28.30	28.30										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	9.25	9.25	9.25										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.20	51.20	51.20										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.10	6.10	6.10										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	136.10	136.10	136.10										
301	10	职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支出	8.20	8.20	8.20										
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支出	1.30	1.30	1.30										
301	99	其他工资福利支 出	505	01	工资福利支出	1.68	1.68	1.68										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	3.10	3.10	3.10										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	2.50	2.50	2.50										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	0.20	0.20	0.20										

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 中共济源产城融合示范区工作委员会统战部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	1.80	1.80	1.80										
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支 出	3.50	3.50	3.50										
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00	10.00										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	1.33	1.33	1.33										
303	02	退休费	509	05	离退休费	87.10	87.10	87.10										
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.90	34.90	34.90										
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.70	18.70	18.70										
310	07	信息网络及软件 购置更新	503	06	设备购置	3.04			3.04									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支 出	19.00	19.00											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.20	26.20	26.20										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.10	14.10	14.10										

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.80		2.90		2.90	0.90

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 中共济源产城融合示范区工作委员会统战部

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类
类	款	项	工资福利 支出	对个人 和家庭 的补助							
				合计	3.04				3.04		3.04
			008	中共济源产城融合示范区工作委员会统战部	3.04				3.04		3.04
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.04				3.04		3.04

项目支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部
单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		315.52	312.48	3.04						
008	中共济源产城融合示范区工作委员会统战部		315.52	312.48	3.04						
008001	中共济源产城融合示范区工作委员会统战部		315.52	312.48	3.04						
008001	清真食品和宗教场所年检费	其他运转类	3.90	3.90							
008001	宗教教职人员生活补助	其他运转类	17.00	17.00							
008001	民族宗教界上层人士餐叙费	其他运转类	1.40	1.40							
008001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	5.00	5.00							
008001	宗教团体办公经费	其他运转类	13.70	13.70							
008001	对台工作经费	其他运转类	14.00	14.00							
008001	宗教团体场所财务监督检查指导费	其他运转类	15.00	15.00							
008001	侨务工作经费	其他运转类	3.00	3.00							
008001	统一战线建设工作经费	其他运转类	27.80	27.80							
008001	侨联工作经费及侨胞之家租金	其他运转类	7.70	7.70							
008001	送医送法下乡（豫财行 2021-64 号 2021 年贫困归侨侨眷资助扶持工作经费）（2021 年结转）	其他运转类	0.25	0.25							

项目支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部
单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
008001	其他公共安全专项-政治特别费	特定目标类	52.90	52.90							
008001	电子政务专项-统战视频会议系统（2021 年结转）	特定目标类	1.33	1.33							
008001	少数民族开斋节座谈慰问经费	特定目标类	35.00	35.00							
008001	豫财农综[2021]34 号提前下达 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）	特定目标类	19.00	19.00							
008001	特定对象慰问专项春节、中秋慰问费用	特定目标类	6.00	6.00							
008001	民族宗教人士春节慰问费	特定目标类	5.00	5.00							
008001	村（社区）宗教工作协理员补助	特定目标类	66.00	66.00							
008001	寺观教堂维修费(豫财行 2021-268 号 2022 年民族宗教发展专项经费)	特定目标类	5.00	5.00							
008001	民族团结进步创建经费(豫财行 2021-268 号 2022 年民族宗教发展专项经费)	特定目标类	13.50	13.50							

部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		中共济源产城融合示范区工作委员会统战部		
年度履职目标	加强学习, 筑牢共同思想政治基础; 扎实做好非公经济领域统战工作; 积极推进民族与宗教工作; 加强党外代表人士队伍建设; 加强与港澳侨海外社团的联系; 加强新的社会阶层人士的统战工作; 围绕中心, 服务经济社会发展; 加强统战部门和统战干部队伍建设。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障推进民族和宗教工作	清真食品年检、宗教场所的管理等		
	保障联络党外人士、无党派人士等统战对象	加强与统战对象的联络等		
	加强统战部门和统战队伍建设	进一步加强统战部门和统战队伍建设		
	加强与港澳侨海外社团的联系	加强与港澳侨海外社团的联系		
	2022 年少数民族运动会的工作	组织保障参加 2022 年少数民族运动会的工作		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,194.44	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1,194.44	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		878.92	
	(2) 项目支出		315.52	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%

部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。

部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
投入管理指标	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成度	≥90%	
	履职目标实现	部门履职目标	≥90%	
效益指标	履职效益	部门履职效益	≥90%	
	满意度	统战对象满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	