

**中共濮阳县委统一战线工作部
2022 年度部门预算**

2022 年 5 月

目录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及部门预算单位构成

第二部分 中共濮阳县委统一战线工作部 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳县委统一战线工作部 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统一战线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。贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于统一战线工作的决策部署，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全县统一战线各方面的关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）研究拟订全县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情况并提出意见建议；统筹协调和指导全县各乡（镇）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，统筹推动全县统一战线宣传工作，拟订全县统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，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，协助各民主党派组织、县工商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）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设；做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族宗教工作方针政策。研究拟订民族宗教工作的政策和重大措施。协调处理民族宗教工作中的重大问题，依法管理民族宗教事务，做好少数民族干部工作。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。

（七）参与拟订、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，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，促进全县非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（八）统一领导我县海外统战工作。贯彻执行中央、省、市、县海外统战工作方针、政策以及县委县政府决策部署；拟订全县海外统战工作政策规定和规划并督促实施；负责全县港澳事务相关工作。负责指导和管理与香港特别行政区、澳门特别行政区因公往来的有关事务；协同乡（镇）、有关部门及县内企业做好与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流合作工作。联系香港、澳门有关党派、团体及代表

人士。做好全县统一战线外事管理工作。

（九）贯彻落实党的对台工作方针政策。组织、指导、管理、协调全县对台工作。拟订全县涉台政策规定、对台工作计划和实施意见。归口管理全县涉台法律事务。负责组织实施对台宣传工作，进行对台方针政策和台湾形势的宣传教育。承担台湾记者的邀请及来访管理事宜，组织、管理全县记者赴台采访工作，负责我县与台湾的新闻交流。会同有关部门统筹协调和指导全县对台经贸工作，与台湾在金融、文化、学术、教育、体育、科技等领域的交流与合作，以及人员往来、考察、研讨等工作。负责处理我县涉台重大事件。指导民主党派、县工商联和其他社会团体有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作。负责组织协调来我县的台湾各界人士的接待服务工作。负责联络我县在台人员中的上层重点人士等工作对象，指导管理并协调有关部门对台湾上层人士等工作对象的联络工作。做好台胞、台属有关工作。

（十）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。调查研究全县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，负责拟订全县侨务工作政策并组织协调、督促检查落实，调查研究全县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国内的合法权利和利益。

（十二）受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十三）完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成（机构设置情况）

中共濮阳县委统一战线工作部内设办公室、党外干部工作股、民族工作股、宗教工作股、台港澳工作股、侨务股。

机关行政编制核定 14 名。核定部长 1 名，副部长 4 名（其中负责日常工作的副部长 1 名，正科级；副部长、濮阳县民族宗教事务局局长 1 名，其他副部长 2 名）；股级职数 6 名。事业编制核定 7 名。

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共濮阳县委统一战线工作部 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳县委统一战线工作部 2022 年财政拨款收支总预算 332.75 万元，比 2021 年预算数增加 85.86 万元，增长 34.78%。主要原因是人员增加，工资总数增加。

二、收入预算总体情况说明

中共濮阳县委统一战线工作部 2022 年一般公共预算当年拨款 332.75 万元。其中：一般公共预算 289.03 万元；上年结转结余收入 43.72 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共濮阳县委统一战线工作部 2022 年支出合计 332.75 万元，其中：基本支出 202.03 万元，占 60.72%；项目支出 130.72 万元，占 39.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳县委统一战线工作部 2022 年一般公共预算收支预算 289.03 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 42.14 万元，增长 17.07%，主要原因是人员增加，工资总数增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳县委统一战线工作部 2022 年一般公共预算支

出年初预算为 289.03 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 248.71 万元，占 86.05%；社会保障和就业支出 19.52 万元，占 6.75%；卫生健康支出 8.28 万元，占 2.86%；住房保障支出 12.5 万元，占 4.33%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳县委统一战线工作部 2022 年一般公共预算基本支出 202.03 万元，其中：人员经费 179.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 23.00 万元，主要包括：印刷费、工会经费、会议费、办公费、培训费、维修（护）费、公务用车运行维护费、差旅费、办公设备购置、其他交通费用、邮电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共濮阳县委统一战线工作部 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共濮阳县委统一战线工作部 2022 年“三公”经费预算为 5.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2021 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 5.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 5.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0.00 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共濮阳县委统一战线工作部 2022 年机关运行经费支出预算 23.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年增加 7.72 万元，主要原因人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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

2022年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为332.75万元，其中人员经费支出179.03万元，公用经费支出23.00万元，项目支出130.72万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况

截至2021年6月24日，中共濮阳县委统一战线工作部共有车辆1辆，全部为一般公务用车，办公用房80平方米。

2021年期末，我部门固定资产总额14.20万元，其中，家具、用具类9.80万元，通用设备类3.90万元，车辆0.50万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件: 中共濮阳县委统一战线工作部 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

中共濮阳县委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	289.03	一、一般公共服务	292.11
其中：财政拨款	289.03	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	19.52
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.28
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	12.52
		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	0.32
		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	289.03	本年支出合计	332.75
上年结转结余	43.72	年终结转结余	
收入总计	332.75	支出总计	332.75

2022年部门收入预算表

部门名称：中共濮阳县委统一战线工作部

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	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	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	332.75	289.03	289.03	289.03								43.72	43.72					
119	中共濮阳县委统一战线工作部	332.75	289.03	289.03	289.03								43.72	43.72					
119001	中共濮阳县委统一战线工作部	332.75	289.03	289.03	289.03								43.72	43.72					

2022年部门支出预算表

部门名称：中共濮阳县委统一战线工作部

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	其他运转类	特定目标类
				合计	332.75	202.03	130.72	130.72	
			119	中共濮阳县委统一战线工作部	332.75	202.03	130.72	130.72	
201	34	01		行政运行	144.89	131.37	13.52	13.52	
201	34	02		一般行政管理事务	116.88		116.88	116.88	
201	34	50		事业运行	30.34	30.34			
208	05	01		行政单位离退休	0.96	0.96			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.67	3.67			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34			
210	11	01		行政单位医疗	6.51	6.51			
210	11	02		事业单位医疗	1.77	1.77			
221	02	01		住房公积金	12.52	12.52			
229	99	99		其他支出	0.32		0.32	0.32	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳县委统一战线工作部

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	289.03	一、本年支出	289.03	289.03	289.03		
（一）一般公共预算拨款	289.03	（一）一般公共服务支出	248.71	248.71	248.71		
其中：财政拨款	289.03	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	19.52	19.52	19.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.28	8.28	8.28		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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	12.52	12.52	12.52		
		（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：	289.03	支出合计	289.03	289.03	289.03		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共濮阳县委统一战线工作部

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	其他运转类	特定目标类
				合计	289.03	202.03	87.00	87.00	
			119	中共濮阳县委统一战线工作部	289.03	202.03	87.00	87.00	
201	34	01		行政运行	131.37	131.37			
201	34	02		一般行政管理事务	87.00		87.00	87.00	
201	34	50		事业运行	30.34	30.34			
208	05	01		行政单位离退休	0.96	0.96			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.67	3.67			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34			
210	11	01		行政单位医疗	6.51	6.51			
210	11	02		事业单位医疗	1.77	1.77			
221	02	01		住房公积金	12.52	12.52			

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳县委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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				202.03	179.03	23.00
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	11.51	11.51	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	18.72	18.72	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	4.31	4.31	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	6.09	6.09	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.81	3.81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.98	51.98	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	11.95	11.95	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.20		3.20
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50
30215	会议费	50202	会议费	2.20		2.20
30201	办公费	50201	办公经费	3.05		3.05
30216	培训费	50203	培训费	2.40		2.40
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70		0.70
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.20		2.20
3023902	其他交通费用	50201	办公经费	0.80		0.80
30207	邮电费	50201	办公经费	0.45		0.45
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	0.93	0.93	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	1.92	1.92	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	1.15	1.15	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.26	16.26	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	1.33	1.33	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	6.14	6.14	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	2.61	2.61	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	0.96	0.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.85	3.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.70	10.70	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	3.67	3.67	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.14	0.14	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.04	0.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.51	6.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.77	1.77	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.05	3.05	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.47	9.47	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：中共濮阳县委统一战线工作部

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	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				332.75	289.03	289.03			43.72						
119		中共濮阳县委统一战线工作部				332.75	289.03	289.03			43.72						
302	39		502	01	办公经费	11.51	11.51	11.51									
301	99		501	99	其他工资福利支出	18.72	18.72	18.72									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	4.31	4.31	4.31									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	6.09	6.09	6.09									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	3.81	3.81	3.81									
301	01		501	01	工资奖金津补贴	51.98	51.98	51.98									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	11.95	11.95	11.95									
302	02		502	01	办公经费	21.10	21.10	21.10									
302	28		502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	15		502	02	会议费	2.20	2.20	2.20									
302	01		502	01	办公经费	62.86	19.46	19.46			43.40						
302	16		502	03	培训费	2.40	2.40	2.40									
302	13		502	09	维修(护)费	1.50	1.50	1.50									
302	31		502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00									
302	11		502	01	办公经费	7.37	7.37	7.37									
310	02		503	06	设备购置	2.20	2.20	2.20									
302	39		502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	07		502	01	办公经费	3.25	3.25	3.25									
302	13		502	01	办公经费	6.95	6.95	6.95									
302	15		502	01	办公经费	14.50	14.50	14.50									
302	16		502	01	办公经费	15.69	15.69	15.69									
302	39		502	01	办公经费	5.63	5.63	5.63									
302	06		502	01	办公经费	0.45	0.45	0.45									
301	02		505	01	工资福利支出	0.93	0.93	0.93									
301	03		505	01	工资福利支出	1.92	1.92	1.92									
301	07		505	01	工资福利支出	1.15	1.15	1.15									
301	01		505	01	工资福利支出	16.26	16.26	16.26									
301	03		505	01	工资福利支出	1.33	1.33	1.33									
301	07		505	01	工资福利支出	6.14	6.14	6.14									
301	07		505	01	工资福利支出	2.61	2.61	2.61									
303	02		509	05	离退休费	0.96	0.96	0.96									
301	08		505	01	工资福利支出	3.85	3.85	3.85									
301	08		501	02	社会保障缴费	10.70	10.70	10.70									
303	02		509	05	离退休费	3.67	3.67	3.67									
301	12		501	02	社会保障缴费	0.16	0.16	0.16									
301	12		505	01	工资福利支出	0.14	0.14	0.14									
301	12		505	01	工资福利支出	0.04	0.04	0.04									
301	10		501	02	社会保障缴费	6.51	6.51	6.51									
301	10		505	01	工资福利支出	1.77	1.77	1.77									
301	13		505	01	工资福利支出	3.05	3.05	3.05									
301	13		501	03	住房公积金	9.47	9.47	9.47									
303	05		509	01	社会福利和救助	0.32					0.32						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共濮阳县委统一战线工作部

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	
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

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：中共濮阳县委统一战线工作部

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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：中共濮阳县委统一战线工作部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
			130.72	87.00			43.72				
	119	中共濮阳县委统一战线工作部	130.72	87.00			43.72				
其他运转类	2021年改补贴（2021年结转资金）	中共濮阳县委统一战线工作部	2.32				2.32				
其他运转类	公用经费（2021年结转资金）	中共濮阳县委统一战线工作部	11.20				11.20				
其他运转类	宗教、党外人士工作经费（2021年结转资金）	中共濮阳县委统一战线工作部	11.03				11.03				
其他运转类	“同心”实践活动经费（2021年结转资金）	中共濮阳县委统一战线工作部	2.08				2.08				
其他运转类	民族宗教特支费（2021年结转资金）	中共濮阳县委统一战线工作部	2.72				2.72				
其他运转类	非公有制经济、新阶层人士考察调研费（2021年结转资金）	中共濮阳县委统一战线工作部	5.00				5.00				
其他运转类	民营经济“两个健康”工作经费（2021年结转资金）	中共濮阳县委统一战线工作部	9.05				9.05				
其他运转类	宗教、党外人士工作经费	中共濮阳县委统一战线工作部	20.00	20.00							
其他运转类	海外工作联谊经费	中共濮阳县委统一战线工作部	10.00	10.00							
其他运转类	民族宗教特支费	中共濮阳县委统一战线工作部	12.00	12.00							
其他运转类	非公有制经济、新阶层人士考察调研费	中共濮阳县委统一战线工作部	10.00	10.00							
其他运转类	“同心”实践活动经费	中共濮阳县委统一战线工作部	10.00	10.00							
其他运转类	台湾工作办公室活动经费	中共濮阳县委统一战线工作部	10.00	10.00							
其他运转类	民营经济“两个健康”工作经费	中共濮阳县委统一战线工作部	15.00	15.00							
其他运转类	2021年老干部费用（2021年结转资金）	中共濮阳县委统一战线工作部	0.32				0.32				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		中共濮阳县委统一战线工作部		
年度履职目标	深入持续开展“同心”实践行动、“千企兴千村”行动、统一战线助力脱贫攻坚行动,深化“同心康福”行动,扎实做好脱贫攻坚巩固等工作。着力加强新时代无党派代表人士队伍建设,开展无党派代表人士队伍建设情况调研,发挥“蓄水池”作用。推进“五级书记抓宗教”工作机制落实,做实县乡村三级宗教工作网络和乡村两级责任制,推动宗教工作乡(镇、办)助理员和村(社区)协理员“两员”补助落实,健全宗教工作全链条责任体系。持续深入开展理想信念教育实践活动,创新教育形式和话语体系,不断扩大覆盖面,提升实效性。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	宗教政策法规教育宣传	对党的民族宗教政策进行教育宣传和相关业务知识培训		
	全面促进“两个健康”	建立组织,持续开展理想信念教育,帮助企业解决实际困难		
	加强新联会和知联会建设	引导其听党话、跟党走,积极参与全县经济社会发展建设		
	贯彻落实民营经济两个行动	以民营企业健康成长、民营经济高质量发展和亲清政商关系构建为主线,引导帮促民营企业和民营企业企业家牢固树立新发展理念,提振发展信心,在转型升级中提质增效。		
预算情况	部门预算总额(万元)	332.75		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	332.75		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	202.03		
	(2)项目支出	130.72		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。
		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	≥95%	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	≥95%	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。

投入管理指标

预算和财务管理

预算调整率	≤5%	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）。
结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
“三公经费”控制率	≤90%	“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	≥95%	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。
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%

	绩效管理	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%
		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	民族宗教政策法规宣传月完成率	≥98%	
		全面促进“两个健康”完成率	≥95%	
		加强新联会和知联会建设完成率	≥95%	
	履职目标实现	帮助企业纾困解难	≥90%	
效益指标	履职效益	党外人士综合素质不断提升	明显提升	
	满意度	全县统一战线成员满意度	≥90%	

