

中共温县县委统战部
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共温县县委统战部 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共温县县委统战部 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、预算项目绩效目标表

第一部分

中共温县县委统战部概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

内设办公室、民族宗教工作办公室、台侨工作办公室。

（二）部门职责

负责落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，研究拟定全县统一战线工作的政策草案并推进落实。负责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。负责发现和培养党外代表人士、无党派人士。负责落实党的民族宗教工作方针政策。负责参与拟定推动落实全县鼓励支持引导非公经济发展的政策。负责牵头开展我县台港澳工作。负责管理全县侨务工作。协助管理乡镇（街道）党委宣统委员。

二、中共温县县委统战部预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成：中共温县县委统战部。

第二部分

中共温县县委统战部2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共温县县委统战部2022年收入总计144.95万元，支出总计144.95万元，与2021年相比，收、支总计各减少29.61万元，下降16.96%。主要原因：2022年预算减少宗教大数据平台建设资金以及驻村协理员补助费用。

二、收入预算总体情况说明

中共温县县委统战部2022年收入合计144.95万元，其中：一般公共预算收入144.95万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

中共温县县委统战部2022年支出合计144.95万元，其中：基本支出120.41万元，占83.07%；项目支出24.54万元，占16.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共温县县委统战部2022年一般公共预算收支预算144.95万元，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减少29.61万元，下降16.96%，主要原因：2022年预算减少宗教大数据平台建设资金以及驻村协理员补助费用；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共温县县委统战部2022年一般公共预算支出年初预算为144.95万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出124.07万元，占85.60%；社会保障和就业支出15.40万元，占10.62%；卫生健康支出5.48万元，占3.78%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共温县县委统战部2022年一般公共预算基本支出120.41万元，其中：人员经费108.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费12.12万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中共温县县委统战部2022年“三公”经费支出预算为0.50万元，比2021年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。预算数比2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。我单位固定资产账面有一辆车，公车改革车辆已经上交。

(三) 公务接待费0.50万元，主要用于省内及外省来访的公务接待支出，比2021年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

中共温县县委统战部2022年机构运行经费支出预算4.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务接待费支出，比2021年增加0.28万元，增长7.53%，主要原因：人员增加使得公用经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2022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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年中共温县县委统战部按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为144.95万元。其中：人员经费支出108.29万元；公用经费支出12.12万元；项目支出24.54万元，涉及项目8个。我部门2022年未开展**重点项目**预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，中共温县县委统战部固定资产总额35.58万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆18.53万元，办公设备17.05万元，专用设备0.00万元，其他资产0.00万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，经公车改革，车已上交；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、党外人士培训、联谊费用：用于会议、联谊、考核、组织开展全县统战干部和党外干部培训班等方面的支出。

附件：中共温县县委统战部2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：中共温县县委统战部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	144.95	一、一般公共服务	124.07
其中：财政拨款	144.95	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	15.40
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	5.48
		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	
		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	144.95	本年支出合计	144.95
上年结转结余			
收入总计	144.95	支出总计	144.95

2022年部门支出预算表

部门名称： 中共温县县委统战部

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 的补助	商品和服务 支出		资本性支 出						
				合计	144.95	120.41	104.58	3.71	12.12		24.54	24.54	
			306	中共温县县委统战部	144.95	120.41	104.58	3.71	12.12		24.54	24.54	
201	34	01		行政运行	99.53	99.53	87.41		12.12				
201	34	02		一般行政管理事务	12.54						12.54	12.54	
201	34	04		宗教事务	12.00						12.00	12.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.69	11.69	11.69						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.71	3.71		3.71					
210	11	01		行政单位医疗	5.48	5.48	5.48						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：中共温县县委统战部

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	144.95	一、本年支出	144.95	144.95	144.95					
(一) 一般公共预算拨款	144.95	(一) 一般公共服务支出	124.07	124.07	124.07					
其中：财政拨款	144.95	(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								
(四) 财政专户管理资金收入		(五) 教育支出								
(五) 单位资金		(六) 科学技术支出								
二、上年结转		(七) 文化体育旅游与传媒支出								
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	15.40	15.40	15.40					
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 医疗卫生与计划生育支出								
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	5.48	5.48	5.48					
		(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								
		(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	144.95	支出合计	144.95	144.95	144.95					

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中共温县县委统战部

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	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	144.95	120.41	104.58	3.71	12.12		24.54	24.54
			306	中共温县县委统战部	144.95	120.41	104.58	3.71	12.12		24.54	24.54
201	34	01		行政运行	99.53	99.53	87.41		12.12			
201	34	02		一般行政管理事务	12.54						12.54	12.54
201	34	04		宗教事务	12.00						12.00	12.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.69	11.69	11.69					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.71	3.71		3.71				
210	11	01		行政单位医疗	5.48	5.48	5.48					

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共温县县委统战部

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		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				120.41	108.29	12.12
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.69	26.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.61	50.61	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.96	9.96	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.62		8.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.69	11.69	
30302	退休费	50905	离退休费	3.71	3.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.48	5.48	

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共温县县委统战部

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			120.41	120.41							
	306	中共温县县委统战部	120.41	120.41							
中共温县县委统战部	人员类	地方津补贴(行政)	17.69	17.69							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	50.61	50.61							
		国家保留津贴(行政)	0.53	0.53							
		年终一次性奖金(行政)	4.22	4.22							
		工伤保险费(行政)	0.15	0.15							
		在职人员文明奖(行政)	7.92	7.92							
		在职人员采暖补贴(行政)	0.55	0.55							
		年度目标考核奖(行政)	5.74	5.74							
		养老金(行政)	11.69	11.69							
		退休人员采暖补贴(行政)	0.40	0.40							
		退休人员年健康休养费(行政)	3.31	3.31							
		医疗保险金(行政)	5.48	5.48							
	公用经费	在职人员定额公用经费(行政)	3.50	3.50							
		在职人员公用经费公务交通补贴(行政)	8.62	8.62							

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共温县县委统战部

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	
0.50					0.50

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、差旅费、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年项目支出预算表

部门名称：中共温县县委统战部

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		
			24.54	24.54							
	306	中共温县县委统战部	24.54	24.54							
其他运转类	党外人士联谊费	中共温县县委统战部	2.00	2.00							
其他运转类	政治特别费	中共温县县委统战部	6.04	6.04							
其他运转类	向温县籍在外人士发送短信费	中共温县县委统战部	0.50	0.50							
其他运转类	党外人士培训费	中共温县县委统战部	3.00	3.00							
其他运转类	慰问台侨眷属经费	中共温县县委统战部	1.00	1.00							
其他运转类	宗教工作业务费	中共温县县委统战部	3.00	3.00							
其他运转类	宗教治理治标向治本深化专项工作经费	中共温县县委统战部	5.00	5.00							
其他运转类	佛教、基督教协会工作经费	中共温县县委统战部	4.00	4.00							

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称: 中共温县县委统战部

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		4.00
30201	办公费	3.50
30217	公务接待费	0.50

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称	中共温县县委统战部			
年度履职目标	党外人士培训、联谊费用：用于会议、联谊、考核、组织开展全县统战干部和党外干部培训班等方面的支出			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员经费	用于单位职工的工资、奖金、补贴、社保等支出。		
	公用经费	用于维持单位日常运转所需的办公、印刷、差旅、邮电、其他交通费等开支。		
	宗教工作业务费	用于开展宗教工作日常办公、宣传活动等		
	慰问台侨眷属经费	主要用于在春节中秋等传统节日开展慰问台侨眷属及台资、侨资企业等活动		
	党外人士联谊费	用于组织全县党外人士开展联谊活动，进一步凝聚共识，夯实统一政治思想基础。		
	政治特别费	促进社会各界人士政治思想的统一，提升服务高质量发展。		
	向温县籍在外人士发送短信费	中秋及春节向温县籍在外人士发送慰问短信		
	党外人士培训费	加强思想政治引领，提高服务质量，推动工作创新，夯实基层基础。		
	宗教治理治标向治本深化专项工作经费	主要用于宣传、学习、培训、资料文印等工作、活动的开展		
佛教、基督教协会工作经费	主要用于扶持佛教、基督教协会开展日常办公、宣传等工作。			
预算情况	部门预算总额(万元)	144.95		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	144.95		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	120.41		
(2)项目支出	24.54			
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	结合年度工作制定履职目标
		工作任务科学性	科学有效	结合单位实际确定工作任务
		绩效指标合理性	规范合理	结合年度工作计划，合理确定绩效目标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整合规	按照规定，严谨制定预算
		专项资金细化率	>=80%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区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%
		结转结余率	<=5%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%
		“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
		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%
		决算真实性	真实完整	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	良好	反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
		管理制度健全性	规范健全	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。
	绩效管理	预决算信息公开性	符合规定	反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况
		资产管理规范性	良好	反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。
		绩效目标编制完成率	=100%	按要求完成绩效目标编制工作
		绩效监控完成率	>=85%	已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%
产出指标	重点工作任务完成	统战工作完成率	>=90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		履职目标实现	统战工作的有序开展、进	良好
	效益指标	履职效益	经济效益	明显提高
满意度		社会公众满意度	>=95%	反映社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意度

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		24.54	24.54										
306001	中共温县县委统战部	24.54	24.54										
41082522000 0000021674	宗教工作业务费	3.00	3.00			日常办公	≤1.5万 元	开展政策法 规宣传活动	≥2次	促进宗教领 域社会稳定	良好	相关人员满 意度	≥98%
						其他工资福 利支出	≤1.5万 元	信教群众受 教育率	≥95%				
41082522000 0000021685	党外人士联谊费	2.00	2.00			日常办公运 转	≤2万元	组织活动	≥2次	促进多党合 作事业有序	良好	党外人士满 意度	≥95%
								项目执行完 整性	完整				
41082522000 0000021688	政治特别费	6.04	6.04			日常办公	≤1.5万 元	统战宣传	≥1次	促进统战工 作有序健康	良好	统战系统满 意度	≥95%
						其他工资福 利支出	≤4.04万 元	统战调研	≥1次				
						公务接待	≤0.5万 元	工作开展	良好				
41082522000 0000021690	向温县籍在外人士发 送短信费	0.50	0.50			通讯	≤0.2万 元	发送短信次 数	2次	保持与在外 知名人士的	良好	在外知名人 士	≥95%
						日常办公	≤0.3万 元	短信发送时 效	及时				
41082522000 0000021693	党外人士培训费	3.00	3.00			党外人士培 训	3万元	培训开展	≥2次	培训人员综 合素质的改	明显	参训人员满 意度	≥95%
								培训出勤率	≥95%				
41082522000 0000021697	宗教治理治标向治本 深化专项工作经费	5.00	5.00			日常办公	≤4万元	培训次数	≥2次	规范宗教活	良好	宗教界人士	≥95%
						培训	≤1万元	培训活动成	显著				
41082522000 0000021699	佛教、基督教协会工 作经费	4.00	4.00			佛教协会日 常办公	2万元	经费分配	两个协会 平均	保持与宗教 界代表人士 的联络	良好	宗教界人士 满意度	≥95%
						基督教协会 日常办公	2万元	工作完成度	≥98%				
								经费拨付及 时性	及时				
41082522000 0000021703	慰问台侨眷属经费	1.00	1.00			慰问经费	1万元	举办针对性 活动次数	≥2次	推进台侨眷 属与县委县 政府保持一	高度	台侨眷属满 意度	≥98%
								活动完成率	100%				