

2022 年中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部 预算公开

目 录

第一部分 中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部 2022 年部 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 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

十三、国有资本经营预算收支预算表

十四、政府采购汇总表

第一部分

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部概况

一、中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部主要职责

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部是县委主管统一战线工作的职能部门，为正科级。挂县委台湾工作办公室（县政府台湾事务办公室）、县民族宗教事务局、县政府侨务办公室牌子。主要职责是：

（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。贯彻落实党中央和省委、市委、县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，协调统一战线各方面关系，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和法规草案并推动落实。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，协助县工商联、县台联、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）贯彻落实党和国家民族、宗教工作法律、法规和方针政策，研究提出全县有关民族、宗教事务的规范性文件并监督实施。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。协调全县民族关系，推动依法保障各民族合法权益。处理涉及民族关系的有关事宜。做好城市民族工作及少数民族流动人口和流动穆斯林服务管理工作。做好涉疆服务管理工作。组织开展民族团结进步创建工作，承办民族团结进步表彰活动。负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域实施、衔接。负责开展少数民族经济发展统计分析和统计监测的有关工作，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。协同有关部门研究拟定全县促进少数民族和民族聚居地发展的政策和措施，配合有关部门做好少数民族扶贫工作。参与有关少数民族发展资金管理分配工作。协调有关部门促进民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。依法保障公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教

群众正常的宗教活动，对从事互联网宗教信息服务的内容进行审核。办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。依法管理全县宗教事务，促进宗教关系和谐，引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动，配合有关部门防范和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。联系、培养宗教界人士，指导宗教团体依法依规开展工作、加强自身建设。指导基层宗教事务部门依法管理宗教事务，组织实施宗教行政执法工作。负责宗教方面的外事归口管理工作，指导有关部门和宗教界开展对外以及对港、澳、台地区的宗教交往活动，参与涉及民族和宗教对外宣传工作。负责全县伊斯兰教朝觐事务管理工作。协助有关部门做好全市少数民族干部培养、教育和使用工作。分析和研判涉及民族关系、宗教关系和谐稳定等方面的舆情。指导全县民族、宗教事务部门的工作，协助乡镇政府及时处理民族、宗教方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定的因素。负责少数民族古籍的搜集、整理和出版等工作。

（六）参与拟订、推动落实全县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，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（七）统一领导我县海外统战工作，牵头开展港澳统战工

作,开展对台统战工作。拟订我县海外统战工作政策和规划并推动落实,会同有关部门调查研究全县对香港、澳门地区统一战线工作并提出政策建议,联系香港、澳门、台湾有关团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士,做好台胞、台属有关工作。做好我县统一战线外事管理工作。

(八)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,指导全县高等学校、科研院所、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。

(九)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)承担对台工作职责。贯彻落实党中央、国务院的对台工作方针政策和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府涉台工作部署,研究拟订全县对台工作计划和实施意见;组织、指导、管理、协调全县对台工作;检查各部门贯彻执行党中央、国务院的对台工作方针政策和省委、省政府、

市委、市政府、县委、县政府涉台工作部署落实情况；根据台湾形势和两岸关系发展动向，结合我县工作情况提出对策建议；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；指导县工商联、县台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、协调来我县台湾各界人士的接待服务工作；负责联络中央台办、省委台办、市台办交办的台湾上层重点人士和我县在台湾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。

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

（十二）完成县委交办的其他任务。

二、中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部预算单位构成

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部 2022 年部门

预算为本级预算和所属在内财政拨款非独立核算单位。

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部预算包括：办公室、理论宣传室、经济联络室、民族宗教室、对台室、干部室、新的社会阶层人士室、侨务室、离退休干部室股室的预算。

所属单位包括：

1. 中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部本级
2. 宝丰县台胞台属联谊会
3. 县民族宗教事务服务中心
4. 县委统战部老干部服务中心
5. 县民营企业服务中心

第二部分

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部

2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部 2022 年收入总计 480.0 万元,支出总计 480.0 万元,与 2021 年预算相比,收入增加 90.4 万元,增长 23.2%。主要原因是人员工资福利经费支出较上年有增加,项目支出较上年增加;支出增加 90.4 万元,增长 23.2%。主要原因是人员工资福利经费支出较上年有增加,项目支出较上年增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部 2022 年收入合计 480.0 万元,其中:一般公共预算 480.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部 2022 年支出合计 480.0 万元,其中:基本支出 344.8 万元,占 71.8%;项目支出 135.1 万元,占 28.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部 2022 年一般公共预算收支预算 480.0 万元,政府性基金预算 0.0 万元。

与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 90.4 万元，增长 23.2%，主要原因是人员工资福利经费支出较上年有增加，项目支出较上年增加；政府性基金收支增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是无使用政府性基金收入。

五、一般公共预算支出情况说明

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 480.0 万元。其中：基本支出 344.8 万元，占 71.8%；项目支出 135.1 万元，占 28.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 344.8 万元。其中：人员经费支出 309.5 万元，占 89.8%；公用经费支出 35.3 万元，占 10.2%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部 2022 年“三公”经费预算为 0.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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。预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因是无出国计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因无公务用车购置计划；公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0.3 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 年减少 0.1 万元。主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部 2022 年政府性基金预算年初数为 0.0 万元。与上年持平，主要原因是中国共产党宝丰县委统一战线统战部 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部 2022 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部 2022 年机构

运转经费支出预算 35.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少 3.7 万元，降低 9.5%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部 2022 年政府采购预算安排 38.0 万元，其中：政府采购货物预算 27.2 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 10.8 万元。

（三）绩效目标设置情况

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部 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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年，中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部纳入预算绩效管理的支出总额为 480.0 万元，其中：人员经费支出 309.5 万元；公用经费支出 35.3 万元；项目支出 135.1 万元，涉及项目 7 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，中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 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

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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：

**中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部 2022 年部门
预算表**

2022 年部门收支预算表

部门名称：中国共产党宝丰委员会统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	480.0	一、一般公共服务	400.1
其中：财政拨款	455.0	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	25.3
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	11.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	25.0
		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	18.1
		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	480.0	本 年 支 出 合 计	480.0
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	480.0	支 出 总 计	480.0

2022 年部门收入预算表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部

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	480.0	480.0	480.0	455.0														
108	中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部	480.0	480.0	480.0	455.0														
108001	中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部	480.0	480.0	480.0	455.0														

2022 年部门支出预算表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部

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		
						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	480.0	344.8	289.1	20.3	35.3		135.1	110.1	25.0
			108	中国共产党宝丰县委员会统 一战线工作部	480.0	344.8	289.1	20.3	35.3		135.1	110.1	25.0
201	34	01		行政运行	231.7		176.8	19.5	35.3				
201	34	50		事业运行	58.3		58.3						
201	34	99		其他统战事务支出	110.1						110.1	110.1	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.1		24.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.2		0.4	0.8					
210	11	01		行政单位医疗	7.2		7.2						
210	11	02		事业单位医疗	3.9		3.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3		0.3						
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出	25.0						25.0		25.0
221	02	01		住房公积金	18.1		18.1						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部

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	480.0	一、本年支出	480.0	480.0	455.0		
（一）一般公共预算拨款	480.0	（一）一般公共服务支出	400.1	400.1	400.1		
其中：财政拨款	455.0	（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					
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	25.3	25.3	25.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.4	11.4	11.4		
		（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	25.0	25.0			
		（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	18.1	18.1	18.1		

		(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:	480.0	支出合计	480.0	480.0	455.0		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部

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		
						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	480.0	344.8	289.1	20.3	35.3		135.1	110.1	25.0
			108	中国共产党宝丰县委员会统 一战线工作部	480.0	344.8	289.1	20.3	35.3		135.1	110.1	25.0
201	34	01		行政运行	231.7	231.7	176.8	19.5	35.3				
201	34	50		事业运行	58.3	58.3	58.3						
201	34	99		其他统战事务支出	110.1						110.1	110.1	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.1	24.1	24.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	0.4	0.8					
210	11	01		行政单位医疗	7.2	7.2	7.2						
210	11	02		事业单位医疗	3.9	3.9	3.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3						
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出	25.0						25.0		25.0
221	02	01		住房公积金	18.1	18.1	18.1						

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：中国共产党宝丰委员会统一战线工作部

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				344.8	309.5	35.3
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.0	43.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.0	92.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.5	23.5	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	11.8	11.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.6	1.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.1	20.1	
30302	退休费	50905	离退休费	18.8	18.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.6		14.6
30201	办公费	50201	办公经费	6.2		6.2
30228	工会经费	50201	办公经费	1.8		1.8
30207	邮电费	50201	办公经费	3.9		3.9
30216	培训费	50203	培训费	0.6		0.6
30229	福利费	50201	办公经费	2.9		2.9
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3
30206	电费	50201	办公经费	1.6		1.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.3		0.3
30211	差旅费	50201	办公经费	1.9		1.9
30215	会议费	50202	会议费	1.2		1.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.7	39.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.0	5.0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	24.1	24.1	

	缴费					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.1	11.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.1	18.1	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部

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				480.0	480.0	455.0									
108		中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部				480.0	480.0	455.0									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.0	43.0	43.0									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	92.0	92.0	92.0									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.5	23.5	23.5									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	11.8	11.8	11.8									
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	1.6	1.6	1.6									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.1	20.1	20.1									
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.8	18.8	18.8									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.6	14.6	14.6									

302	01	办公费	502	01	办公经费	6.2	6.2	6.2									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.8	1.8	1.8									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.9	3.9	3.9									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.6	0.6	0.6									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.9	2.9	2.9									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.3	0.3	0.3									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.6	1.6	1.6									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	110.4	110.4	110.4									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.9	1.9	1.9									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.2	1.2	1.2									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	39.7	39.7	39.7									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.0	5.0	5.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.1	24.1	24.1									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.7	0.7	0.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.1	11.1	11.1									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	25.0	25.0										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.1	18.1	18.1									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部

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	
0.3					0.3

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：中国共产党宝丰委员会统一战线工作部

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		
						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								

注：我部门没有政府性基金的预算。

项目支出预算表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部

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		
			135.1	135.1							
	108	中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部	135.1	135.1							
其他运转类	宗教工作规范化 管理经费	中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部	20.0	20.0							
其他运转类	宗教活动场所视 频监控系统	中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部	17.6	17.6							
其他运转类	统战工作经费	中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部	35.0	35.0							
其他运转类	推动全县宗教场 所财务管理经费	中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部	12.5	12.5							
其他运转类	宗教团体经费	中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部	25.0	25.0							

特定目标类	提前下达豫财农 综【2021】34号 2022年财政衔接 推进乡村振兴补 助资金（少数民族 发展任务）	中国共产党宝丰县委员 会统一战线工作部	25.0	25.0							
-------	--	------------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		中国共产党宝丰委员会统一战线工作部		
年度履职目标	（一）根据党的路线、方针、政策和市委、县委的部署，统一战线领域的思想和行动，督查检查贯彻落实党的统战路线、方针和执行落实情况。（二）做好统战领域及海内外统一战线理论、方针、政策的宣传工作。（三）做好党外干部、党外人士的管理、教育、推荐，培训工作，加强对统战干部的知识培训。（四）指导协调全县的民族宗教工作，推进宗教与社会主义相适应，维护社会稳定大局。（五）承办县委交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	举行统战领域各类会议		主要是各种政策、理论宣传学习。	
	开展民族宗教业务		保障民族宗教业务工作的顺利开展。	
	举办民族宗教培训		用于教职人员、民族人士等培训，支持当地民族工作开展，推进我县民族宗教稳定团结。	
	保障宗教协会工作顺利开展		保障佛教、道教、基督教、伊斯兰教工作顺利开展。	
	宗教场所规范化管理		开展各类宗教工作教育培训、宣传工作，开展宗教治理专项行动等。	
预算情况	部门预算总额（万元）		480.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		480.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		344.8	
	（2）项目支出		135.1	
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。

		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	100%	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	100%	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	≤10%	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	≤2%	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	≤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	100%	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%
		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	开展各类宗教工作宣传、教育参与人数	≥50 人	
		宗教团体数量	4 个	
		民宗宗教培训完成次	≥4 次	
	履职目标实现	促进民族团结性	100%	
效益指标	履职效益	提高全县宗教领域和谐稳定	100%	
	满意度	全县宗教活动场所满意度	≥95%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部

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							
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
108		110.1	110.1										
108001	中国共产党 宝丰县委员 会统一战线 工作部	110.1	110.1										
410421220000000005960	统战工作经 费	35.0	35.0			慰问成本	≤5 万 元	制作各类宣 传版面、横幅	≥40 个	促进全社会 了解统战，认 可统战，支持 统战工作	明显	群众满意度	≥95%
						各类宣传培 训成本	≤8 万 元	看望、慰问活 动次数	≥5 次	培训人员综 合素质提升 明显度	明显		
						保障统战工 作正常开展 经费	≤22 万 元	印发各类宣 传培训活动 文件	≥4000 页	促进大团结、 大联合	促进		
								安全事故发 生次数	≤0 次				
								慰问及时率	≥95%				
								培训出勤率	≥95%				

								宣传活动出席率	≥90%				
								宣传时效性	有效				
								培训及时性	及时				
								慰问完成时间	12 月底				
410421220000000014232	推动全县宗教场所财务管理经费	12.5	12.5			工本费	≤11.52 万元	服务宗教团体、宗教活动场所数量	48 家	提高各宗教团体、宗教活动场所的财务管理水平	明显	宗教团体、宗教活动场所负责人满意度	≥90%
						服务费	≤0.96 万元	每月公示单	48 个	每月出具财务报表	≤10 日		
								每年财务报表	48 份				
								每年向宗教部门汇报次数	≥4 次				
								账簿规范合格率	≥95%				
								每月财务收支公示	≤10 日				
410421220000000014245	宗教团体经费	25.0	25.0			佛教协会	1 万元	打造图书室	18 个	提高宗教团体在宗教界的领导地位	明显	宗教团体班子成员满意度	≥90%
						道教协会	2 万元	打造宗教团体办公室	4 个				
						基督教协会	1 万元	宗教团体建设水平提高程度	明显				

						伊斯兰教协会	21 万元	向宗教团体拨付	≤12 月				
410421220000000014249	宗教工作规范化管理经费	20.0	20.0			其他宗教专项工作经费	≤5 万	打造消防安全先进管理	≥3 处	维护宗教领域安全稳定	明显	宗教界人士满意度	≥90%
						宗教场所规范化建设经费	≤8 万	开展各类宗教工作宣传	≥3 次				
						宗教工作宣传经费	≤5 万	印发各类宣传册	≥2000 册				
						宗教场所消防安全经费	≤2 万	打造先进场所合格率	≥90%				
								规范化管理完成时限	≤12 月				
410421220000000019877	宗教活动场所视频监控系统	17.6	17.6			项目所需全部费用	176415 元	安装拾音器	45 个	提高宗教领域安全性	明显	宗教工作人员满意度	≥95%
								安装网络摄像机	45 个				
								安装音响	45 个				
								设备验收合格率	≥95%				
								项目完成时间	2022 年底				
108		25.0	25.0										
108001	中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部	25.0	25.0										
410421220000000019020	提前下达豫财农综	25.0	25.0			厂房建设费	≤25 万元	新建厂房面积	≥1000 平方米	参加农户每年增收	≥2 万元	少数民族群众满意度	≥90%

	【2021】34号 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）							厂房建设合格率	≥90%	新增就业岗位	≥30 个		
								项目完成时间	2022 年 12 月底				

2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：我部门没有国有资本经营的预算。

2022 年政府采购汇总表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	34	99	中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部	统战工作经费	服务类	批	批	2	6.8
201	34	99	中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部	统战工作经费	货物类	批	批	1	8.2
201	34	99	中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部	宗教工作规范管理经费	服务类	批	批	1	2.0
201	34	99	中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部	宗教工作规范管理经费	货物类	批	批	1	4.0
201	34	99	中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部	宗教活动场所监控系统	货物类	批	批	1	17.0
			合计						38.0