

附件 1

石城县委统战部 2022 年部门预算

目 录

第一部分 石城县委统战部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县委统战部 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目绩效目标表

第三部分 石城县委统战部 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石城县委统战部概况

一、部门主要职责

石城县委统战部主要职责是：贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线的方针政策；负责联系无党派代表人士；负责协调海外统战工作；会同县委组织部做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；调查研究并反映我县非公有制经济代表人士和新的社会阶层人士的情况；调查研究党外知识分子的情况；负责我县统一战线的理论研究和宣传工作；负责指导乡镇党委统战工作，协调政府各有关部门的统战工作；贯彻落实实施党和国家有关民族宗教政策、法律、法规；贯彻落实党的宗教政策；贯彻落实县委、县政府关于外事工作的指示和决定。

二、部门基本情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共有 1 个，其中二级预算单位 0 个。

本部门 2022 年预算编制数 11 人，其中行政编制 8 人，事业编制 3 人；其中在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人，预算学生人数 0 人。

第二部分 石城县委统战部 2022 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 石城县委统战部 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年石城县委统战部收入预算总额 195.21 万元,较上年预算安排减少 56.72 万元,主要原因是财政预算缩减。其中一般公共预算财政拨款收入 191.61 万元,基金预算财政拨款 0 万元,财政专户拨款 0 万元,其他收入 0 万元,单位结余结转资金 3.6 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年石城县委统战部支出预算总额为 195.21 万元,较上年预算安排减少 56.72 万元,主要原因是财政支出缩减,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 138.11 万元,包括工资福利支出 113.34 万元、商品和服务支出 19.84 万元、对个人和家庭的补助支出 4.815264 万元;项目支出 57.1 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 181.09 万元;社

会保障和就业支出 1.01 万元；住房保障支出 7.65 万元；卫生健康支出 5.45 万元；其他统战事务支出 57.1 万元。

按部门经济科目支出划分：工资福利支出 113.34 万元；商品和服务支出 19.84 万元；对个人和家庭的补助支出 4.81 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 57.1 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年石城县委统战部财政补助支出预算总额为 195.21 万元，较上年预算安排减少 56.72 万元。

按支出功能科目划分具体为：一般公共服务支出 181.09 万元；社会保障和就业支出 1.01 万元；住房保障支出 7.65 万元；卫生健康支出 5.45 万元；其他统战事务支出 57.1 万元。

按部门经济科目支出划分：工资福利支出 113.34 万元；商品和服务支出 19.84 万元；对个人和家庭的补助支出 4.81 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 57.1 万元。

（四）政府性基金情况

2021 年石城县委统战部没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022 年石城县委统战部没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年石城县委统战部一般公共预算拨款安排的机关运行

经费支出 19.84 万元，主要包括单位公用经费及办公用房费用，比去年预算安排减少 30.77 万元，主要原因是财政预算缩减。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

（七）政府采购情况

2022 年石城县委统战部采购总金额 3.2 万元，其中公开招标 3.2 万元，非公开招标 0 万元。其中政府采购货物预算 3.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排采购车辆 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上大型设备具体为：无

（九）项目情况说明

1. 统战工作专项经费项目

1) 项目概述

贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，负责联系民主党派，负责调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出意见和建议，贯彻执行党的民族宗教政策，依

法履行民族宗教管理；贯彻执行港、澳、台有关方针、政策，宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规，开展以祖国统一为重点的海外统战工作；负责党外人士的政治安排，联系市内外的工商界社团和代表人士；开展新的社会阶层人士统战工作。指导乡镇（街道）党委统一战线工作，协调市政府有关部门统一战线工作，负责统战干部和党外干部培训工作，领导市工商联党组，指导市工商联、侨联和社会主义学院工作，做好有关统战团体管理工作；负责开展统一战线宣传工作；承办市委和上级统战部门交办的其他任务。

2) 立项依据

据《中共赣州市委统战部关于印发〈中共市委统战部 2022 年工作要点〉的通知》文件精神。

3) 实施主体

中共石城县委统战部

4) 实施方案

项目由县委统战部负责组织实施，根据部门职能，落实党和国家统一战线工作政策。

5) 实施周期

2022 年 1 月-2022 年 12 月

6) 年度预算安排

20 万元

7) 绩效目标和指标

目标 1：完成省统战部、市委统战部和县委县政府安排部署的各项工作任务；目标 2：2022 年全市统战工作高质量发展考核排名争先创优。具体指标如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	深入推进理论创新文章（篇）	1
		走访非公经济人士（人次）	55
		加强基层统战调研（次）	2
	质量	高质量打造乡镇商会统战品牌（个）	1
		优化营商环境	良
		形成高质量调研文章（篇）	1
	时效	完成时间	12 月前
效益指标	经济效益	工作经费	200000
	社会效益	服务对象对统战的知晓率（大等于%）	90
	可持续影响	服务对象对相关政策法规知晓率（大等于%）	90
满意度	满意度	群众满意度（大等于%）	95

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年石城县委统战部“三公”经费年初预算安排 12 万元，较上年预算安排减少 3 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 3 万元，主要原因是：财政支出缩减，无出国境公务。

公务接待费 12 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是：严格执行预算。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无公务用车购置需求。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

参照《2022 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释

三、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。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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。

六、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件2

收支预算总表

填报单位:石城县委统战部

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	195.22	一般公共服务支出	181.09
(一) 一般公共预算收入	195.22	社会保障和就业支出	1.01
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	5.46
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	7.66
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	195.22	本年支出合计	195.22
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	195.22	支出总计	195.22

部门收入总表

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
2013401	行政运行	123.99	123.99	0.00
2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	0.00
2101101	医疗保障-行政单位医疗	5.46	5.46	0.00
2210201	住房改革支出-住房公积金	7.66	7.66	0.00
2013499	其他统战事务支出	53.50	53.50	53.50
2012304	民族工作专项	3.60	3.60	3.60
合计		195.22	195.22	57.10

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	195.22	一、本年支出				
一般公共预算拨款收入	195.22	一般公共服务支出	181.09	181.09		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	1.01	1.01		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	5.46	5.46		
		住房保障支出	7.66	7.66		
二、上年结转	3.60	二、结转下年	0.00			
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	195.22	支出总计	195.22	195.22		

一般公共预算支出表

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
		138.12	118.28	19.84
30101基本工资	501机关工资福利支出	44.20	44.20	
30102津贴补贴	50101工资津补贴	24.43	24.43	
30103奖金	50501工资福利支出	3.44	3.44	
30106伙食补助费	50501工资福利支出	5.81	5.81	
30107绩效工资	50501工资福利支出	10.64	10.64	
30110职工基本医疗保险	50102社会保障缴费	5.46	5.46	
30108机关事业单位基本养老保险缴费	50501工资福利支出	11.17	11.17	
30109职业年金缴费	50501工资福利支出	5.38	5.38	
30112其他社会保障缴费	50501工资福利支出	0.09	0.09	
30113住房公积金	50103住房公积金	7.66	7.66	
30201办公费	50502商品和服务支出	2.98		2.98
30207邮电费	50502商品和服务支出	0.20		0.20
30217公务接待费	50502商品和服务支出	12.00		12.00
30206电费	50502商品和服务支出	1.66		1.66
30211差旅费	50502商品和服务支出	1.00		1.00
30239其他交通费用	50502商品和服务支出	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
107001	县委统战部	12.00		12.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

单位：万元

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	195.22	
一般公共服务支出	181.09	
社会保障和就业支出	1.01	
卫生健康支出	5.46	
住房保障支出	7.66	

财政拨款预算表

单位：万元

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	195.22	195.22		
一般公共服务支出	181.09	181.09		
社会保障和就业支出	1.01	1.01		
卫生健康支出	5.46	5.46		
住房保障支出	7.66	7.66		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县委统战部		
联系人		联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门	5	编制控制数	18
在职人员总数	11	其中：行政编制人数	8
事业编制人数	3	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	195.22	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	195.22	其他资金	
支出预算合计	195.22	其中：人员经费	118.28
公用经费	19.84	项目经费	57.1
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	数量指标	统战工作各项任务	100%完成
		县中心工作各项任务	100%完成
产出指标	质量指标	高质量完成各项任务	100%完成
	时效指标	资金支付进度完成率	100%完成
	成本指标	预算编审完整性、准确性	100%完成
		公用经费控制率	100%完成
		是否规范公开	100%完成
		“三公”经费控制率	100%完成
		资金使用规范率	100%完成
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	服务对象对政策知晓率	≥95%
	生态效益指标	单位及三城同创责任区环境卫生整治被评价为良好及以上	良好及以上单位
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%

重点项目支出绩效目标表

(2022年度)

基本信息			
项目名称：	统战工作专项经费	项目编码：	
项目类别：	特定项目类	资金用途：	
开始日期：	2022. 01	结束日期：	2022. 12
项目负责人：	邓小兰	联系人：	温音宁
联系电话：	0797-5793025	是否重点项目：	否
项目总金额：	200000元	本年度预算金额：	200000元
基本情况			
立项必要性：	为推动我县统战工作各项任务目更好完成。		
实施可行性：	通过对部门项目支出绩效的评价，提高财政资金使用效率，强化完成工作的动力。		
项目实施内容：	按照立项依据要求，我县扎实开展统战各项工作，根据市级工作要点和本级工作要点，对标对表，逐条逐项完成各项目标任务		
中长期目标：	该项目属于经常性、工作性项目，主要致力于保障我县统战工作各项支出。		
年度绩效目标：	本项目旨在推动我县统战工作各项任务目标圆满完成。		
立项依据			
政策依据：	根据《中共赣州市委统战部关于印发＜中共市委统战部2022年工作要点＞的通知》文件精神		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
年度绩效目标			
本项目旨在推动我县统战工作各项任务目标圆满完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	深入推进理论创新文章（篇）	1
		走访非公经济人士（人次）	55
		加强基层统战调研（次）	2
	质量	高质量打造乡镇商会统战品牌（个）	1
		优化营商环境	良
		形成高质量调研文章（篇）	1
	时效	完成时间	12月前
效益指标	经济效益	工作经费	200000
	社会效益	服务对象对统战的知晓率（大等于%）	90
	可持续影响	服务对象对相关政策法规知晓率（大等于%）	90

满意度	满意度	群众满意度（大等于%）	95
-----	-----	-------------	----

重点项目支出绩效目标表

(2022年度)

基本信息			
项目名称:	凝聚力工程经费	项目编码:	
项目类别:	特定项目类	资金用途:	
开始日期:	2022.01	结束日期:	2022.12
项目负责人:	邓小兰	联系人:	温音宁
联系电话:	0797-5793025	是否重点项目:	否
项目总金额:	30000元	本年度预算金额:	30000元
基本情况			
立项必要性:	为推动我县统战工作各项任务目更好完成。		
实施可行性:	通过对部门项目支出绩效的评价，提高财政资金使用效率，强化完成工作的动力。		
项目实施内容:	按照立项依据要求，我县扎实开展统战各项工作，根据市级工作要点和本级工作要点，对标对表，逐条逐项完成各项目标任务		
中长期目标:	该项目属于经常性、工作性项目，主要致力于保障我县统战工作各项支出。		
年度绩效目标:	开展联谊交友活动，凝心聚力。		
立项依据			
政策依据:	根据《中共赣州市委统战部关于印发＜中共市委统战部2022年工作要点＞的通知》文件精神		
其他依据:			
需要说明的其他问			
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	走访党外知识分子（次）	15
		走访民营企业（次）	32
		走访新阶层人士（次）	10
	质量	开展法律法规宣讲活动	2
		开展高质量联谊交友活动（次）	3
	时效	完成时间	12月前
效益指标	经济效益	工作经费	30000
	社会效益	统战服务对象对统战工作的认可度	优
满意度	满意度	群众满意度（大等于%）	95

重点项目支出绩效目标表

(2022年度)

基本信息			
项目名称:	侨联（华侨事务）	项目编码:	
项目类别:	特定项目类	资金用途:	
开始日期:	2022. 01	结束日期:	2022. 12
项目负责人:	邓小兰	联系人:	赖有文
联系电话:	0797-5793025	是否重点项目:	否
项目总金额:	30000元	本年度预算金额:	30000元
基本情况			
立项必要性:	为推动我县侨联工作各项任务目更好完成，		
实施可行性:	通过对部门项目支出绩效的评价，提高财政资金使用效率，强化完成工作的动力。		
项目实施内容:	按照立项依据要求，我县扎实开展侨联各项工作，根据市级工作要点和本级工作要点，对标对表，逐条逐项完成各项目标任务		
中长期目标:	该项目属于经常性、工作性项目，主要致力于保障我县侨联工作各项支出。		
年度绩效目标:	本项目旨在推动我县侨联工作各项任务目标圆满完成。		
立项依据			
政策依据:	根据《中共赣州市委统战部关于印发＜中共市委统战部2022年工作要点＞的通知》文件精神		
其他依据:			
需要说明的其他问			
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	走访侨属（人）	20
		走访调研（次）	4
		发放侨属慰问金（元）	10000
	质量	解决侨资企业问题（个）	1
	时效	完成时间	12月前
效益指标	经济效益	工作经费	30000
	社会效益	向侨资企业宣传政策	90
	可持续影响	服务对象对相关政策法规知晓率（大等于%）	90
满意度	满意度	群众满意度（大等于%）	95

重点项目支出绩效目标表
(2022年度)

基本信息			
项目名称:	无党派知识分子联谊会工作经费, 新的社会阶层人士联谊会工作经费, 佛教协会工作经费	项目编码:	
项目类别:	特定项目类	资金用途:	
开始日期:	2022. 01	结束日期:	2022. 12
项目负责人:	邓小兰	联系人:	温音宁
联系电话:	0797-5793025	是否重点项目:	否
项目总金额:	15000元	本年度预算金额:	15000元
基本情况			
立项必要性:	为推动我县统战工作各项任务目更好完成,		
实施可行性:	通过对部门项目支出绩效的评价, 提高财政资金使用效率, 强化完成工作的动力。		
项目实施内容:	按照立项依据要求, 我县扎实开展统战各项工作, 根据市级工作要点和本级工作要点, 对标对表, 逐条逐项完成各项目标任务		
中长期目标:	该项目属于经常性、工作性项目, 主要致力于保障我县统战工作各项支出。		
年度绩效目标:	开展各种活动, 围绕中心服务大局		
立项依据			
政策依据:	根据《中共赣州市委统战部关于印发<中共市委统战部2022年工作要点>的通知》文件精神		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	开展联谊活动（次）	2
		同心大讲堂吸纳听众（人）	200
	质量	形成高质量意见建议	5
	时效	完成时间	12月前
效益指标	经济效益	工作经费	15000
	社会效益	服务对象对统战的知晓率（大等于%）	90
	可持续影响	服务对象对相关政策法规知晓率（大等于%）	90
满意度	满意度	群众满意度（大等于%）	95

重点项目支出绩效目标表

(2022年度)

基本信息			
项目名称:	宗教事务工作经费, 台湾事务经费	项目编码:	
项目类别:	特定项目类	资金用途:	
开始日期:	2022.01	结束日期:	2022.12
项目负责人:	邓小兰	联系人:	陈潜
联系电话:	0797-5793025	是否重点项目:	否
项目总金额:	160000元	本年度预算金额:	160000元
基本情况			
立项必要性:	为推动我县统战工作各项任务目更好完成,		
实施可行性:	通过对部门项目支出绩效的评价, 提高财政资金使用效率, 强化完成工作的动力。		
项目实施内容:	按照立项依据要求, 我县扎实开展统战各项工作, 根据市级工作要点和本级工作要点, 对标对表, 逐条逐项完成各项目标任务		
中长期目标:	该项目属于经常性、工作性项目, 主要致力于保障我县统战工作各项支出。		
年度绩效目标:	完成各项工作任务, 推动统战工作迈上新台阶		
立项依据			
政策依据:	根据《中共赣州市委统战部关于印发<中共市委统战部2022年工作要点>的通知》文件精神		
其他依据:			
需要说明的其他问			
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	走访宗教界(人次)	55
	质量	推进宗教场所四进活动全覆盖(%)	100
		统战信息上稿数(篇)	10
		组织参加相关竞赛活动(人次)	1000
	时效	完成时间	12月前
效益指标	经济效益	工作经费	160000
	社会效益	服务对象对统战的知晓率(大等于	90
	可持续影响	服务对象对相关政策法规知晓率(大	90
满意度	满意度	群众满意度(大等于%)	95