

中共子洲县委统一战线工作部

2022年部门综合预算



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 根据三定方案规定，本部门主要职责是：

(1) 调查研究统一战线的理论和重大的方针、政策，组织贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线的方针、政策；向县委反应情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

(2) 负责联系无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻党领导的多党合作和政治协商制度的方针政策；落实中央和省、市、县委关于发挥无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报中央和省、市、县委精神。

(3) 负责调查研究，协调有关民族、宗教工作的重大方针政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协调有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

(4) 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属的有关工作。

(5) 负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作；协助县工商联和有关统战团体做好干部管理工作。

(6) 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系并培养党外知识分子和出国、归国留学人员的代表人物。

(7) 调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

(8) 负责全县开展海内外统一战线的宣传和联络工作，做好我县海外联谊会工作。

(9) 负责指导乡镇党委统战工作和统战宣委员的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作，受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。

(10) 贯彻执行党和国家的对台工作方针政策；协调指导全县涉台经济、金融、文化、卫生、体育、学术、科技等领域的交流与合作；负责我县赴台交流事项的组织初步审查和赴台交流人员的行前教育工作；做好对台宣传；负责我县在台上层人士和重点人士的联络，做好来我县重点台胞的接待服务。

(11) 完成市委统战部和县委交办的其他任务。

(二) 机构设置

中共子洲县委统战部属于一级预算单位，有下设事业单位一个：民族宗教事务中心；单位内设：文秘岗、涉台事务岗、侨务岗、民族宗教事务岗、党外干部事务岗、党派事务岗、财务岗。

二、2022 年度部门工作任务

以学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》为主线，加强统一战线自身建设，提高统一战线影响力，凝聚各界别统战代表人士智慧和力量服务我县经济社会发展。

1. 推动非公经济更大发展。一是开展调研为党委政府非公经济方面决策提供参考，统战牵头，联合工商联、工贸局等单位，实地调研各商会、重点企业发展状况，形成非公经济领域调研报告。二是加强非公经济人士理想信念教育，开办 1~2 期红色教育培训班。三是加强内外联通，依托“全域子洲”工作站和异地商会协会，向外推介本土农特产品，向内引进适宜发展产业项目。

2. 促进宗教和顺民族团结。宗教工作方面，一是提升基层宗教工作干部（联络员）综合素养，举办乡村两级宗教工作人员理论政策培训会。二是加强对宗教团体的管理，为佛协和道协正常活动提供

保障，落实述职评议等制度。三是规范宗教场所管理，每季度派出工作组实地抽查宗教场所管理情况，发现问题并推动整改到位。民族工作方面，一是完善数据，动态更新少数民族人口信息台账。二是加强联系，安排干部与少数民族人口结对，宣传民族工作政策，帮助解决实际困难。

3. 发挥新的社会阶层人士作用。建立全县新的社会阶层人士台账，成立子洲县新的社会阶层人士联谊会，成立新的社会阶层人士课题组，根据县委、政府中心工作需要确定1~2个课题并开展研究。

4. 学习宣传统战工作条例。以举办“知识竞答”活动、拍摄短视频和直播访谈等形式，深入学习广泛宣传《中国共产党统一战线工作条例》，夯实统战干部、统战成员统战素养。

5. 全面提高统战工作影响。建成统战工作宣传队伍，为宣传工作提供源头活水。增加统战工作宣传平台，申办“子洲统战”微信公众号。出台宣传奖惩制度，提高宣传工作人员积极性。

三、部门预算单位

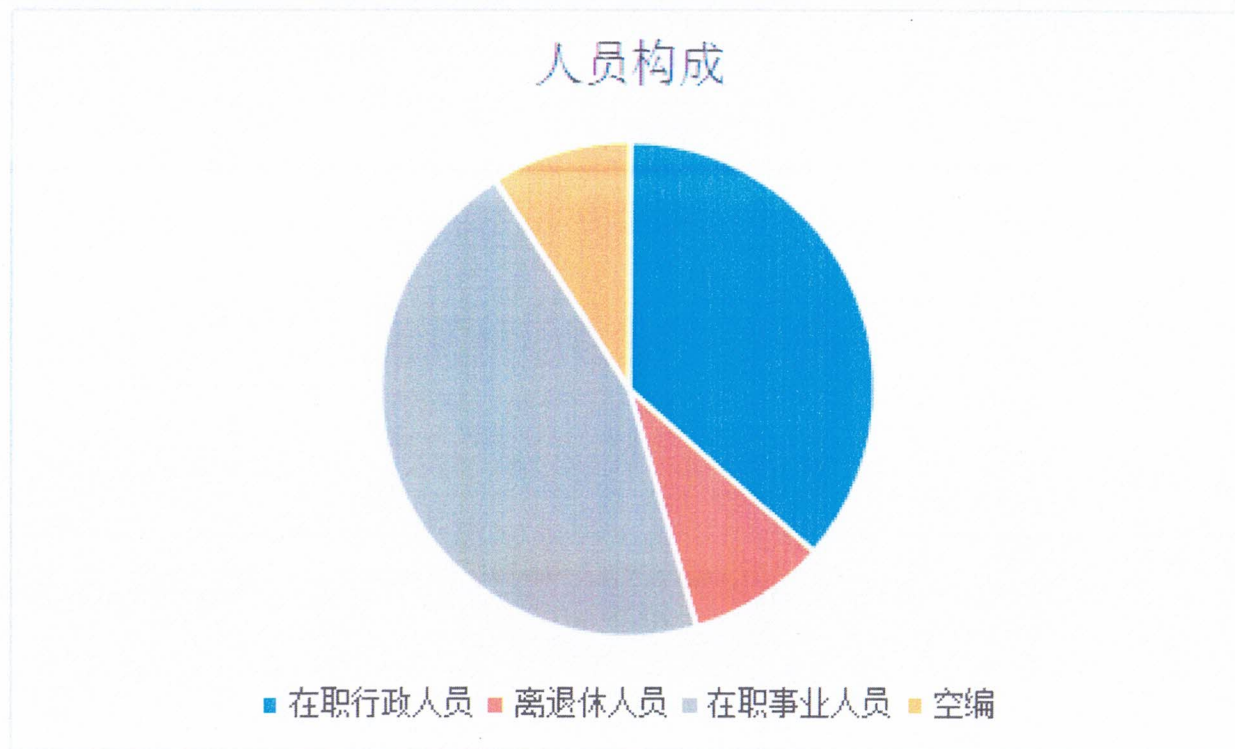
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共子洲县委统一战线工作部	
2	子洲县民族宗教事务局	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 6 人、事业编制 5 人；实有人员 9 人，其中行政 4 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入

178.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 178.13 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 27.17 万元，主要原因是政府压缩公用经费支出；2022 年本部门预算支出 178.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 178.13 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 27.17 万元，主要原因是政府压缩公用经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 178.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 178.13 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 27.17 万元，主要原因是政府压缩公用经费支出；2022 年本部门财政拨款支出 178.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 178.13 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 27.17 万元，主要原因是政府压缩公用经费支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 178.13 万元，较上年减少 27.17 万元，主要原因是政府压缩公用经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出 178.13 万元，其中：

(1) 行政运行（2013401）109.14 万元，较上年增加 33.83 万元，原因是科目调整使的行政运行增加。

(2) 宗教事务（2013404）37.69 万元，较上年增加 20.69 万元，原因是科目调整使的宗教事务增加。

(3) 事业运行（2013450）1.62 万元，较上年减少 28.7 万元，原因是科目调整，使得事业运行减少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.07 万元，较上年减少 0.77 万元，原因是部门人员退休一名导致基本养老保险缴费基数减少。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.72 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是部门人员退休一名导致基本单位职业年金缴费基数减少。

(6) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）0.36 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是在职人员工资增加使得对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加。

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.16，较上年增加 0.16 万元，原因是在职人员工资

增加使得其他社会保障和就业支出增加。

(8) 行政事业单位医疗 (21011) 2.47 万元, 较上年减少 0.18 万元, 原因是部门人员退休一名导致单位医疗保险缴费基数减少。

(9) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201) 0.07, 较上年增加 0.07 万元, 原因是在职人员工资增加使得财政对职工基本医疗保险基金的补助增加。

(10) 住房公积金 (2210201) 9.84 万元, 较上年增加 0.06 万元, 原因是在职人员工资增加使得单位住房公积金缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 178.13 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 115.51 万元, 较上年减少 13.82 万元, 原因是单位调出一人、退休一人, 其他人员工资福利增加。

商品和服务支出 (302) 61.87 万元, 较上年减少 14.1 万元, 原因是政府压缩公用经费支出。

其他对个人和家庭的补助 (30399) 0.75, 较上年增加 0.75 万元, 原因是退休一人使得退休人员

不上卡工资增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 178.13 万元，其中：

机关工资福利支出（501）115.51 万元，较上年减少 13.82 万元，原因是单位调出一人、退休一人，其他人员工资福利增加。

机关商品和服务支出（502）61.87 万元，较上年减少 14.1 万元，原因是政府压缩公用经费支出。

其他对个人和家庭的补助（50999）0.75 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是退休一人使得退休人员不上卡工资增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 178.13 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目标随资金下达情况另行按规定程序公开（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 6.05 万元，较上年减少 2.62 万元，主要原因是厉行节约、压缩公用经费等原因。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共子洲县委统一战线工作部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算安排
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金预算安排
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公经费”
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算安排

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

本年收入合计	178.13	本年支出合计	178.13	本年支出合计	178.13	本年支出合计	178.13
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	178.13	支出总计	178.13	支出总计	178.13	支出总计	178.13

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	178.13	一、财政拨款	178.13	一、财政拨款	178.13	一、财政拨款	178.13
1、一般公共预算拨款	178.13	1、一般公共服务支出	148.45	1、人员经费和公用经费支出	122.31	1、机关工资福利支出	71.89
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	115.51	2、机关商品和服务支出	54.57
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.05	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.75	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	50.92
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	55.82	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	17.30	(2)商品和服务支出	55.82	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.75
		10、卫生健康支出	2.54	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	9.84				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	178.13	本年支出合计	178.13	本年支出合计	178.13	本年支出合计	178.13

上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	178.13	支出总计	178.13	支出总计	178.13	支出总计	178.13

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	178.13	116.26	6.05	55.82	
201	一般公共服务支出	148.45	86.58	6.05	55.82	
20134	统战事务	148.45	86.58	6.05	55.82	
2013401	行政运行	109.14	54.27	4.05	50.82	
2013404	宗教事务	37.69	30.69	2.00	5.00	
2013450	事业运行	1.62	1.62	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	17.30	17.30	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	17.15	17.15	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	0.00	0.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.36	0.36	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.54	2.54	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	
221	住房保障支出	9.84	9.84	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.84	9.84	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.84	9.84	0.00	0.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			178.13	116.26	6.05	55.82	
301	工资福利支出			115.51	115.51	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.16	46.16	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.58	29.58	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.56	1.56	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.16	1.16	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.96	1.96	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.24	1.24	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.03	7.03	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.40	4.40	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.52	3.52	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.20	2.20	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.54	1.54	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.99	0.99	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.17	6.17	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.66	3.66	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.84	3.84	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.33	0.33	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			61.87	0.00	6.05	55.82	
30201	办公费	50201	办公经费	4.05	0.00	4.05	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.52	0.00	0.00	0.52	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.00	0.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50.00	0.00	0.00	50.00	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
303	对个人和家庭的补助			0.75	0.75	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.75	0.75	0.00	0.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	90.41	84.36	6.05	
201	一般公共服务支出	64.24	58.19	6.05	
20134	统战事务	64.24	58.19	6.05	
2013401	行政运行	58.32	54.27	4.05	
2013404	宗教事务	4.30	2.30	2.00	
2013450	事业运行	1.62	1.62	0.00	
208	社会保障和就业支出	17.30	17.30	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	17.15	17.15	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	0.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.36	0.36	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	
210	卫生健康支出	2.54	2.54	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	
221	住房保障支出	6.33	6.33	0.00	
22102	住房改革支出	6.33	6.33	0.00	
2210201	住房公积金	6.33	6.33	0.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			122.31	116.26	6.05	
301	工资福利支出			115.51	115.51	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.16	46.16	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.58	29.58	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.56	1.56	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.16	1.16	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.96	1.96	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.24	1.24	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.03	7.03	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.40	4.40	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.52	3.52	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.20	2.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.54	1.54	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.99	0.99	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.17	6.17	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.66	3.66	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.84	3.84	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.33	0.33	0.00	
302	商品和服务支出			6.05	0.00	6.05	
30201	办公费	50201	办公经费	4.05	0.00	4.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.75	0.75	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.75	0.75	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

金额单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	55.82	
1	全额	55.82	
109001	中共子洲县委统一战线工作部	50.52	
	专用项目	50.52	
	履职项目	50.52	
	党外干部专项业务经费	10.00	党外干部专项业务经费
	工会经费（留用部分）	0.31	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	0.21	工会经费（上解部分）
	交流学习专项业务经费	5.00	交流学习专项业务经费
	民族工作专项业务经费	5.00	民族工作专项业务经费
	侨务工作专项业务经费	5.00	侨务工作专项业务经费
	全域子洲专项业务经费	15.00	全域子洲专项业务经费
	统战工作宣传业务经费	10.00	统战工作宣传业务经费
109002	子洲县民族宗教事务局	5.30	
	专用项目	5.30	
	履职项目	5.30	
	工会经费（留用部分）	0.18	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	0.12	工会经费（上解部分）
	加强民间信仰活动宣传专项经费	2.00	加强民间信仰活动宣传专项经费
	宗教政策宣传专项业务经费	3.00	宗教政策宣传专项业务经费

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		党外干部专项业务经费			
主管部门		中共子洲县委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	完善党外干部数据库, 围绕加强党外干部推荐选拔使用开展调研, 并制定出台相关制度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完善党外干部信息台账条数	≥60条	
		质量指标	推荐使用党外干部人数	≥15人	
		时效指标	任务完成时间	12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	干部群众对党外干部工作满意度	≥92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党外干部对统战工作满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		中共子洲县委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.49		
		其中：财政拨款	0.49		
		其他资金			
总体	圆满开展单位各项工会活动，显著提升统战、宗教干部关系融洽率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥2次	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时限	1年	
		成本指标	工会经费支出	0.31万元	
	效益指标	社会效益指标	干部关系提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费使用满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		中共子洲县委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.33		
		其中：财政拨款	0.33		
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费至总工会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	申请工会补助次数	≥1次	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费支出	0.21万元	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会活动满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		交流学习专项业务经费			
主管部门		中共子洲县委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	组织县商会非公经济人士外出交流学习，拓宽眼界				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	学习培训人次	≥100人次	
			组织非公企业交流考察培训学习次数	≥3次	
	产出指标	质量指标	学习培训任务完成率	≥85%	
		时效指标	任务完成时间	12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	培训学习成果运用率	≥92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		民族工作专项业务经费			
主管部门		中共子洲县委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	印发少数民族相关理论政策法规书籍；围绕“促进民族团结”主题深入基层开展调研。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	印发少数民族相关理论书籍册数	≥200册	
			走访调研少数民族人口家庭户数	≥8户	
	产出指标	质量指标	少数民族人口对政策掌握程度	≥90%	
		时效指标	任务完成时间	12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	群众对少数民族知识、文化认知度	≥92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族家庭人口满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		侨务工作专项业务经费			
主管部门		中共子洲县委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	加强侨情普查，进一步完善侨情数据库，围绕发挥侨胞更大作用开展调研。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	召开侨情普查安排部署会议	≥1次	
			增加侨情普查台账人数	≥6名	
	产出指标	质量指标	推荐侨情代表参加市侨联换届会议人数	≥3名	
		时效指标	任务完成时间	12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	社会各界对侨务工作满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	侨务工作对象满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		全域子洲专项业务经费			
主管部门		中共子洲县委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	外出与各工作站企业家交流、推介农特产品，引导其返乡投资兴业；扩大工作站覆盖面，新建1-2处工作站；加强全域子洲统战馆日常维护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	开展涉企座谈会次数	≥5次	
			向企业宣传惠企政策次数	≥10次	
	产出指标	质量指标	返乡创业子商数量	≥4个	
		时效指标	任务完成时间	12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	群众对全域子洲统战馆建设满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	返乡创业兴县企业满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		统战工作宣传业务经费			
主管部门		中共子洲县委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	印发统战工作相关理论政策、法规书籍；促进民族团结宗教和顺，巩固统一战线思想政治。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	统战工作手册印发数量	≥500册	
			统战工作宣传次数	≥4次	
		质量指标	统一战线思想政治有效率	≥95%	
	产出指标	时效指标	任务完成时间	12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	社会各界对统战工作满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战工作对象满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		加强民间信仰活动宣传专项经费			
主管部门		子洲县宗教事务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	促进民间信仰活动场所管理制度化、规范化				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	印发管理制度书籍或牌匾	≥200册	
		质量指标	民间信仰活动场所管理符合法定要求	≥80%	
			时效指标	任务完成时间	12月底前
		成本指标	预算控制数	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	民间信仰活动场所活动安全有序开展	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人士和信教群众对民间信仰活动场所管理满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		宗教政策宣传专项业务经费				
主管部门		子洲县宗教事务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.00		
		其中：财政拨款		3.00		
		其他资金				
总体目标	全面提升基层宗教工作干部宗教理论水平和履职能力					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	印发书籍量	≥800册		
			开展培训次数	≥3次		
		质量指标	基层干部对宗教理论掌握情况	≥80%		
			时效指标	任务完成时间	12月底前	
			成本指标	预算控制数	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	基层群众对宗教工作好评率	≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层宗教场所负责人和宗教界人士对宗教工作满意度	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共子洲县委统战部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	单位人员经费	116.26	116.26	
	公用经费	保障单位日常正常运转	6.05	6.05	
	专项业务费	单位专项工作经费	55.82	55.82	
	金额合计		178.13	178.13	
年度总体目标	全面提升宗教干部履职水平、宗教场所管理水平；全面加强与非公经济企业联系，助力非公企业破解发展难题，引导更多子商回乡创业兴业；做好党外政协委员和人大代表换届工作，做好非公经济人士综合评价工作；加强对少数民族家庭的调研和				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	宣传惠企助企政策		≥5次
			印发各类统战方面相关宣传册		≥1000册
			宣传宗教政策次数		≥3次
		质量指标	目标完成率		100%
			购置物品质量合格率		100%
		时效指标	资金保障时限		1年
			文件报送，收发文及时率		≥95%
	成本指标	资金总投入		≤178.13万元	
	效益指标	社会效益指标	促进民族团结、宗教和顺		≥95%
促进全县民营经济发展			≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。