

中共四平市委统一战线工作部
2022 年部门预算

二〇二二年 一月

中共四平市委统一战线工作部 2022 年部门预算

目 录

第一部分 中共四平市委统一战线工作部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共四平市委统一战线工作部 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共四平市委统一战线工作部概况

一、主要职能

根据吉统发[2020]9号文件精神，本部门职责涉密，不予公开。

二、部门预算单位构成

中共四平市委统一战线工作部 2022 年部门预算编制范围为中共四平市委统一战线工作部本级。

第二部分 中共四平市委统一战线工作部 2022 年部门预算表

一、部门收支预算总表

附表：1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	273.30	一、一般公共服务支出	211.04
经费拨款（补助）	273.30	二、社会保障和就业支出	24.95
非税收入		三、卫生健康支出	13.97
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	23.34
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	273.30	本 年 支 出 合 计	273.30
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	273.30	支 出 总 计	273.30

三、部门支出预算总表

附表:3

部门支出预算总表

单位:万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
一般公共服务支出	211.04	199.04	158.98	40.06		12.00			
统战事务	211.04	199.04	158.98	40.06		12.00			
行政运行	199.04	199.04	158.98	40.06					
一般行政管理事务	12.00					12.00			
社会保障和就业支出	24.95	24.95	24.95						
行政事业单位养老支出	24.95	24.95	24.95						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	24.95	24.95						
卫生健康支出	13.97	13.97	13.97						
行政事业单位医疗	13.97	13.97	13.97						
行政单位医疗	12.45	12.45	12.45						
公务员医疗补助	1.36	1.36	1.36						
其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16						
住房保障支出	23.34	23.34	23.34						
住房改革支出	23.34	23.34	23.34						
住房公积金	23.34	23.34	23.34						
合计	273.30	261.30	221.24	40.06		12.00			

四、财政拨款收支预算总表

附表：4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	273.30	一、一般公共服务收入	211.04	
财政拨款收入	273.30	二、社会保障和就业支出	24.95	
非税收入		三、卫生健康支出	13.97	
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	23.34	
本 年 收 入 合 计	273.30	本 年 支 出 合 计	273.30	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	273.30	支 出 总 计	273.30	

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一般公共服务支出	211.04	199.04	12.00
统战事务	211.04	199.04	12.00
行政运行	199.04	199.04	
一般行政管理事务	12.00		12.00
社会保障和就业支出	24.95	24.95	
行政事业单位养老支出	24.95	24.95	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	24.95	
卫生健康支出	13.97	13.97	
行政事业单位医疗	13.97	13.97	
行政单位医疗	12.45	12.45	
公务员医疗补助	1.36	1.36	
其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
住房保障支出	23.34	23.34	
住房改革支出	23.34	23.34	
住房公积金	23.34	23.34	
合计	273.30	261.30	12.00

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	273.30	261.30	12.00
一、工资福利支出	221.24	221.24	
基本工资	88.80	88.80	
津贴补贴	59.75	59.75	
奖金	7.40	7.40	
伙食补助费			
绩效工资			
机关事业单位基本养老保险缴费	24.95	24.95	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	13.97	13.97	
其他社会保障缴费			
住房公积金	23.34	23.34	
医疗费			
其他工资福利支出	3.03	3.03	
二、商品和服务支出	52.06	40.06	12.00
办公费	9.00	5.10	3.90
印刷费	1.50		1.50
咨询费			
手续费			
水费			
电费			
邮电费	1.80	1.80	
取暖费			
物业管理费			
差旅费	14.90	10.30	4.60
因公出国(境)费用			
维修(护)费			
租赁费			
会议费	1.50		1.50
培训费	0.50		0.50
公务接待费			
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费	1.00	1.00	
委托业务费			
工会经费	4.00	4.00	
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用	17.86	17.86	
税金及附加费用			
其他商品和服务支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表：7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

说明：

1、“2022年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2022年预算数”的实有人员31人，其中：在职人员19人，离退休人员12人。

九、项目支出绩效目标申报表

附件：9

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章) 中共四平市委统一战线工作部

预算部门(盖章) 中共四平市委统一战线工作部

填报日期: 2022年1月10日

项目名称		统战事务项目经费		
预算部门及编码		中共四平市委统一战线工作部 213002	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额: 12		
		其中: 财政拨款 12 其他资金 0		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标1: 完成统战工作会议支出需要			
	目标2: 完成统战干部业务培训支出需要			
	目标3: 完成印制统战工作所需物品支出和部分办公支出需要			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	开展统战工作会议	≧6次
			参加会议总人数	≧150人
			统战干部业务培训	≧1次
			培训总人数	≧30人
			印制统战工作材料	≧6000张
		质量 指标	培训合格率	≧90%
		时效 指标	相关会议完成时间	2022年12月31日前
			统战干部业务培训完成时间	2022年12月31日前
		成本 指标	统战工作会议人均会议成本	≧300元/人·天
			统战干部业务培训人均培训成本	≧400元/人·天
	印制费人均成本		≧900元/人·年	
	效果 指标	社会效益 指标	全市统战工作领导小组成员单位关注、参与统战事务率	≧90%
		可持续影响 指标	全市对统战工作的重视程度	逐年提升
全社会对统战工作的知晓率和参与率			逐年提升	
满意度 指标		全市统战工作领导小组成员单位对统战工作满意率	≧90%	
		全年统战干部业务培训受训学员满意率	≧90%	
	全年社会公众投诉次数	< 3次		

十、整体支出绩效目标申报表

附件：10

2022年部门预算整体绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章) 中共四平市委统一战线工作部 填报部门(盖章) 中共四平市委统一战线工作部 填报日期: 2022年1月10日

填报部门(单位)名称及编码		中共四平市委统一战线工作部 213002		
整体支出类别	任务名称	主要内容		
	任务1	巩固优势,进一步促进非公有制企业发展。		
	任务2	完善机制,进一步推进党外代表人士队伍建设。		
	任务3	主动作为,进一步促进非公有制经济发展。		
	任务4	精准施策,进一步做好民族宗教工作。		
	任务5	发挥作用,进一步增强新阶层的平台作用和统战功能。		
	任务6	突出重点,进一步做好侨务工作。		
任务7	凝心聚力,进一步做好乡村振兴工作。			
绩效指标	一级指标: 巩固优势 二级指标: 完善机制 三级指标: 主动作为 四级指标: 精准施策 五级指标: 发挥作用 六级指标: 突出重点 七级指标: 凝心聚力			
	产出指标	数量指标	开展统战工作会议	≥6次
			参加会议总人数	≥150人
			统战干部业务培训	≥1次
培训总人数			≥50人	
全年驻村乡村振兴时间			≥200天	
印刷统战工作材料			≥6000张	
质量指标		培训合格率	≥90%	
		全年包保脱贫户返贫率	0%	
时效指标		相关会议完成时间	2022年12月31日前	
		统战干部业务培训完成时间	2022年12月31日前	
		驻村乡村振兴工作完成时间	2022年12月31日前	
		统战工作会议人均会议成本	≤300元/人.天	
	统战干部业务培训人均培训成本	≤400元/人.天		
	公用经费差旅费人均成本	≤2500元/人.年		
成本指标	驻村乡村振兴补助成本	100元/人.天		
	全年办公用品人均成本	≤4100元/人.年		
	印刷费人均成本	≤900元/人.年		
	社会效益指标	全市统战工作领导小组成员单位关注、参与统战事务率	≥90%	
	效果指标	可持续发展指标	全市对统战工作的重视程度	逐年提升
包保脱贫户			实现长久脱贫	
社会效益指标		全社会对统战工作的知晓率和参与率	逐年提升	
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	全市统战工作领导小组成员单位对统战工作满意度	≥90%	
		全市统战干部业务培训参训学员满意度	≥90%	
		全市机关干部包保脱贫户对乡村振兴工作满意度	≥90%	
		全年社会公众投诉次数	<5次	

第三部分 情况说明

一、2022 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 273.30 万元，比 2021 年预算数减少 30.28 万元。主要原因是在职人员退休导致人员减少，工资福利支出减少。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2021 年预算数相同。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年预算数相同，主要原因是无因公出国。
- 2、公务接待费 0 万元，与 2021 年预算数相同。
- 3、公务用车购置及运行费 0 万元，与 2021 年预算数相同。

三、机关运行经费说明

2022 年部门本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 22.2 万元，比 2021 年预算增加 7.1 万元，主要原因是增加 4 名引进人才，并且机关运行经费包含 9 万元驻村乡村振兴差旅费。

四、政府采购情况说明

2022 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 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。单位价值 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）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2022 年确定部门整体支出绩效目标为：1、发挥优势，进一步推进多党合作事业发展；2、完善机制，进一步推进党外代表人士队伍建设；3、主动作为，进一步服务非公有制经济发展；4、维护稳定，进一步做好民族宗教工作；5、发挥作用，进一步增强新阶联的平台作用和统战功能；6、突出重点，进一步做好党建工作；7、凝心聚力，进一步做好乡村振兴工作。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一

定期限内预期达到的产出和效果。