

2022 年部门预算公开说明

中共石泉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

1. 贯彻落实中、省、市有关统一战线的理论、政策、法律法规和加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，组织和落实中、省、市、县关于统一战线工作重大决策部署，发挥县委在统战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，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。

2. 负责统一战线工作理论研究，深入调研，向县委反映统一战线工作全面情况并提出建议，统筹协调和指导各镇各部门各单位统一战线工作。

3. 统筹推进开展全县统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关镇部门应对处置。

4. 协助组织部门做好党外人士的政治安排及培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设；协助县级各民主党派、县工商业联合会做好干部管理工作。

5. 负责联系各民主党派、工商联、无党派和新的社会阶层人士，及时通报情况、反映意见和建议，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，落实县委、县政府关于发挥统一战线各界人士参政

议政和民主监督作用的工作，做好县委同民主党派进行政治协商的组织联系工作；向民主党派、工商联、无党派人士通报中央、省委、市委、县委有关文件精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

6. 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究我县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人士健康成长。

7. 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。

8. 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、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士、做好在石台胞、台属的有关工作，做好新移民和海外归国人员的联络工作。

9. 统一管理民族宗教工作。贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，研究拟订全县民族宗教工作的政策措施并督促落实；依法管理民族宗教行政事务，搞好民族团结进步创建活动，做好外来少数民族流动人口服务管理工作；联系少数民

族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部、宗教界人士的培养和举荐工作；保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教团体组织合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线；加强新时期民族宗教工作的理论研究和实际工作的调查研究，及时向县委提出有关问题的建议。

10. 统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订全县侨务工作发展规划并督促检查落实，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，依法维护华侨和归侨、侨眷合法权益。

11. 领导县工商业联合会党组，指导县工商业联合会工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

12. 完成县委交办的其他任务。

统战部下设政办股、党外人士和非公有制经济联络股、台湾事务和侨务工作股、民族宗教事务股、统战综合服务中心5个股室。

二、2022年部门工作任务

1. 推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。

2. 深入学习贯彻党的十九届四中全会精神。

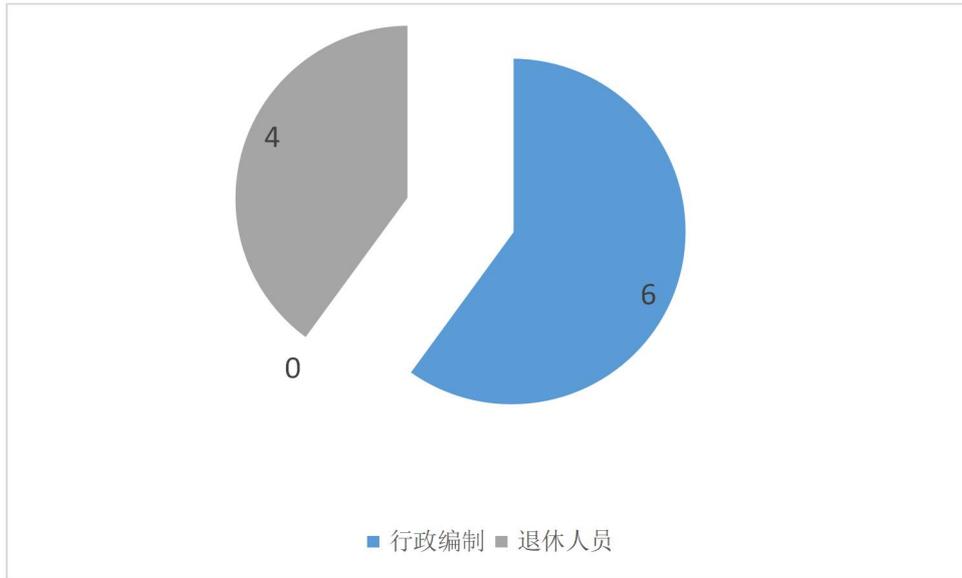
3. 围绕落实县委工作要求凝心聚力。
4. 做好民族领域重点工作。
5. 加快少数民族聚居地经济社会发展。
6. 巩固深化宗教工作督查成果。
7. 深入推动我国宗教中国化。
8. 进一步规范宗教事务管理。
9. 服务民营经济高质量发展。
10. 促进非公有制经济人士健康成长。
11. 加强党外代表人士队伍建设。
12. 推动新的社会阶层人士统战工作创新发展。
13. 突出对台经济工作重点。
14. 认真做好侨务基础性工作。
15. 提升统一战线新闻舆论工作引导力。
16. 扎实做好统战领域意识形态工作。
17. 持续加强统战队伍自身建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；单位管理的离退休人员 4 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 96.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.22 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 4.7 万元，主要原因是人员及机构改革后职能职责增加；2022 年本部门预算支出 96.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.22 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 15.6 万元，主要原因是人员及机构改革后职能职责增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 96.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.22 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 15.6 万元，主要原因是人员及机构改革后职能职责增加；2022 年本部门财政拨款支出 96.22 万元，其中一般公

共预算拨款支出 96.22 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 15.6 万元，主要原因是人员及机构改革后职能职责增加。

（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 96.22 万元，较上年增加 15.6 万元，主要原因是人员及机构改革后职能职责增加。

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 96.22 万元，其中：

（1）行政运行 82.38 万元，较上年增加（减少）3.37 万元，原因是人员及机构改革后职能职责增加。；

（2）一般行政管理事务 6.8 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是人员及机构改革后职能职责增加。

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 96.22 万元，其中：工资福利支出 85.98 万元，较上年增加 1.7 万元，原因是人员及机构改革后职能职责增加；

商品和服务支出 10.24 万元，较上年增加 3 万元，原因是人员及机构改革后职能职责增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

(3) 2022年本部门当年一般公共预算支出96.22万元，其中：

机关工资福利支出85.98万元，较上年增加1.7万元，原因是人员及机构改革后职能职责增加；

机关商品和服务支出10.24万元，较上年增加3万元，原因是人员及机构改革后职能职责增加；

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2022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

本部门无2022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2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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年本部门无三公经费预算”。

示例：2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.28万元，减少的主要原因是减少了公务接待；其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），公务接待费0万元，较上年减少0.28万元，减少的主要原因是减少公务接待支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无公务用车；公务用车购

置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

本部门无 2022 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 2022 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）。2022 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 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 96.22 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加

(减少) 0 万元。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

中共石泉县委统一战线工作部

2022年4月19日



2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共石泉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
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
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	否	
表 14	2022 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金绩效

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	962206.00	一、部门预算	962206.00	一、部门预算	962206.00	一、部门预算	962206.00
1、财政拨款	962206.00	1、一般公共服务支出	823761.00	1、人员经费和公用经费支出	894206.00	1、机关工资福利支出	859806.00
(1)一般公共预算拨款	962206.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	859806.00	2、机关商品和服务支出	102400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	68000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	89411.00	(2)商品和服务支出	68000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	49034.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	0.00				
		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	962206.00	本年支出合计	962206.00	本年支出合计	962206.00	本年支出合计	962206.00
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	962206.00	支出总计	962206.00	支出总计	962206.00	支出总计	962206.00

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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、财政拨款	962206.00	一、财政拨款	962206.00	一、财政拨款	962206.00	一、财政拨款	962206.00
1、一般公共预算拨款	962206.00	1、一般公共服务支出	823761.00	1、人员经费和公用经费支出	894206.00	1、机关工资福利支出	859806.00
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	859806.00	2、机关商品和服务支出	102400.00
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	34400.00	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	0.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	68000.00	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	89411.00	(2)商品和服务支出	68000.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	49034.00	(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	0.00				
		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	962206.00	本年支出合计	962206.00	本年支出合计	962206.00
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	962206.00	支出总计	962206.00	支出总计	962206.00

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）

单位：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	962206	859806	34400	68000	
201	一般公共服务支出	823761	721361	34400	68000	
20134	统战事务	823761	721361	34400	68000	
2013401	行政运行	823761	721361	34400	68000	
2013402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013499	其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	89411	89411	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	89411	89411	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89411	89411	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	49034	49034	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	49034	49034	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49034	49034	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）

单位：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			962206	859806	34400	68000	
301	工资福利支出			859806	859806	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	532788	532788	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93160	93160	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26031	26031	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	89411	89411	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49034	49034	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5434	5434	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63948	63948	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			102400	0.00	34400	68000	
30201	办公费	50201	办公经费	102400	0.00	34400	68000	

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）

单位：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	894206	859806	34400	
201	一般公共服务支出	755761	721361	34400	
20134	统战事务	755761	721361	34400	
2013401	行政运行	755761	721361	34400	
2013402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2013499	其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	89411	89411	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	89411	89411	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89411	89411	0.00	
210	卫生健康支出	49034	49034	0.00	
21011	行政事业单位医疗	49034	49034	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49034	49034	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（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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			894206	859806	34400	
301	工资福利支出			859806	859806	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	532788	532788	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93160	93160	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26031	26031	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89411	89411	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49034	49034	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5434	5434	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63948	63948	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			34400	0.00	34400	
30201	办公费	50201	办公经费	34400	0.00	34400	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒 支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等 支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	

		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	68000	
1	全额	68000	
126001	中共石泉县委统一战线工作部	68000	
	专用项目	68000	
	部门履职专项业务费	68000	
	2022 年度公用经费	8000	完成统战业务工作
	统战工作业务经费（含宗教事务）	60000	开展统一战线工作条例宣传，组织全县从事和负责统战工作的干部参加条例知识测试等

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统战工作业务经费（含宗教事务）				
主管部门		中共石泉县委统一战线工作部				
资金金额 （元）		实施期资金总额：		68000		
		其中：财政拨款		68000		
		其他资金		无		
总体目标	目标 1：完成统战业务工作					
	目标 2：开展统一战线工作条例宣传，组织全县从事和负责统战工作的干部参加条例知识测试等					
		目标 3：				
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	指标 1：完成统战业务工作	全面完成		
			指标 2：			
					
		质量指标	指标 1：开展统一战线工作条例宣传	全面完成		
			指标 2：			
					
		时效指标	指标 1：加强统一战线工作条例的学习宣传	按时完成		
			指标 2：持续开展非法宗教专项整治，巩固整治成果	全面完成		
					
		成本指标	指标 1：扩大新联会品牌效应	规范完成		
			指标 2：			
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：加强与统战工作对象座谈、联谊等	规范完成		
			指标 2：			
					
		社会效益指标	指标 1：防止宗教渗透蔓延，维护国家政治安全。	规范完成		
			指标 2：			
					
		生态效益指标	指标 1：加强机要保密工作	规范完成		
			指标 2：			
					
		可持续影响指标	指标 1：支持有条件的镇建设乡贤文化广场等	规范完成		
			指标 2：			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意	100%			
		指标 2：				
					

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。

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务 1	一般公共服务支出	823761	823761	
	任务 2	社会保障和就业支出	89411	89411	
	任务 3	卫生健康支出	49034	49034	
		962206	962206	
	金额合计				
年度总体目标	目标 1：完成统战工作 目标 2：保障机关正常运转 目标 3：完善相关制度，购买办公用品等				
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	指标 1：完成统战业务工作		按时完成
			指标 2：开展统一战线工作条例宣传		
				
		质量指标	指标 1：加强统战知识学习		全面完成
			指标 2：		
				
		时效指标	指标 1：完成统战工作		按时完成
			指标 2：		
				
		成本指标	指标 1：保障机关正常运转		全面完成
			指标 2：完善相关制度，购买办公用品等		规范完整
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：与统战工作对象联谊交友		全面完成
			指标 2：分类开展统战对象联谊交友		全面完成
				
		社会效益指标	指标 1：以新的社会阶层人士联谊为平台		规范完整
			指标 2：		
				
		生态效益指标	指标 1：扩大新联合会品牌效应		规范完整
			指标 2：		
				
		可持续影响指标	指标 1：重点和困难侨眷慰问		按时完成
指标 2：民营经济代表人慰问			按时完成		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意		100%	
		指标 2：			
				

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	
	目标 1:			目标 1:	
	目标 2:			目标 2:	
目标 3:			目标 3:		
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	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

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推进情况, 统一部署, 积极推进。