

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党凤县委员会统一战线工作部

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

中共凤县县委统战部

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	874,218.00	一、部门预算	874,218.00	一、部门预算	874,218.00	一、部门预算	874,218.00
1、财政拨款	874,218.00	1、一般公共服务支出	676,609.00	1、人员经费和公用经费支出	744,218.00	1、机关工资福利支出	725,054.00
(1)一般公共预算拨款	874,218.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	725,054.00	2、机关商品和服务支出	137,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,500.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,664.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	106,364.00	(2)商品和服务支出	130,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11,664.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39,418.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	51,827.00				

2022年部门综合预算收支总表

中共凤县县委统战部

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	874,218.00	本年支出合计	874,218.00	本年支出合计	874,218.00	本年支出合计	874,218.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	874,218.00	支出总计	874,218.00	支出总计	874,218.00	支出总计	874,218.00

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

中共凤县县委统战部

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	预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、财政拨款	874,218.00	一、财政拨款	874,218.00	一、财政拨款	874218	一、财政拨款	874,218.00
1、一般公共预算拨款	874,218.00	1、一般公共服务支出	676,609.00	1、人员经费和公用经费支出	744,218.00	1、机关工资福利支出	725,054.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	725,054.00	2、机关商品和服务支出	137,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,500.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,664.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	106,364.00	(2)商品和服务支出	130,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11,664.00
		10、卫生健康支出	39,418.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	51,827.00				

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

中共凤县县委统战部

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	预算支出经济分类科目（按大	预算数
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	874,218.00	本年支出合计	874,218.00	本年支出合计	874218	本年支出合计	874,218.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	874,218.00	支出总计	874,218.00	支出总计	874218	支出总计	874,218.00

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）

预算单位：中共凤县县委统战部

单位：元

序号	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
1		合 计	874218	736718	7500	130000	
2	2013401	行政运行	546609	539109	7500		
3	2013402	一般行政管理事务	130000			130000	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106364	106364			
5	2101101	行政单位医疗	39418	39418			
6	2210201	住房公积金	51827	51827			

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）

预算单中共凤县县委统战部

单位：元

序号	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
1	合 计				874218	736718	7500	130000	
2	301	工资福利支出			725054	725054			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	289481	289481			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	236830	236830			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18537	18537			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50101	工资奖金津补贴	70322	70322			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39418	39418			
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17760	17760			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	879	879			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51827	51827			
11	302	商品和服务支出			137500		7500	130000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	137500		7500	130000	
13	303	对个人和家庭的补助			11664	11664			
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11664	11664			

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）

预算单位：中共凤县县委统战部

单位：元

序号	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
1		合 计	874218	736718	137500	
2	2013401	行政运行	546609	539109	7500	
3	2013402	一般行政管理事务	130000		130000	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106364	106364		
5	2101101	行政单位医疗	39418	39418		
6	2210201	住房公积金	51827	51827		

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）

预算单位：中共凤县县委统战部

单位：元

序号	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
1	合 计				874218	736718	137500	
2	301	工资福利支出			725054	725054		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	289481	289481		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	236830	236830		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18537	18537		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资奖金津补贴	70322	70322		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39418	39418		
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17760	17760		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	879	879		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51827	51827		
11	302	商品和服务支出			137500		137500	
12	30201	办公费	50201	办公经费	137500		137500	
13	303	对个人和家庭的补助			11664	11664		
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11664	11664		

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

中共凤县县委统战部

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			

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

中共凤县县委统战部

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
				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	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		万企兴万村“三联五帮六带”工作经费			
主管部门		中共凤县县委统战部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	30000元		
		其中:财政拨款	30000元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成万企兴万村“三联五帮六带”行动年度工作任务				
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: 开展万企兴万村“三联五帮六带”行动, 落实项目计划	206个	
		质量指标	指标1: 按照年度整体工作方案按时完成工作任务。	100%	
		时效指标	指标1: 认真做好省市统战主管部门业务考核。	12月10日前	
		成本指标	指标1: 所有支出不超过预算。	不高于3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 落实“三联五帮六带”项目, 增加村集体经济和农户受益	66个村	
		社会效益指标	指标1: 有力推进乡村振兴, 进一步提高全县统一战线工作影响力	有效提高	
		可持续影响指标	指标1: 做好统战对象服务工作, 为县域经济可持续发展作出应有贡献。	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 加强沟通协调, 确保服务对象满意	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		凤县工商联换届工作专项经费				
主管部门		中共凤县县委统战部				
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000元			
		其中: 财政拨款	50000元			
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成县工商业联合会和县总商会的换届工作 目标2: 完成万企兴万村“三联五帮六带”行动工作任务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
			指标1: 完成县工商业联合会和县总商会的换届工作	如期完成		
		质量指标	指标1: 按照年度整体工作方案按时完成工作任务。	100%		
		时效指标	指标1: 在省市县换届工作总体要求时限内完成。	1月30日前		
		成本指标	指标1: 所有支出不超过预算。	不高于5万元		
		经济效益指标	指标1: 落实“三联五帮六带”项目, 增加村集体经济和农户受益	66个村		
		社会效益指标	指标1: 有力推进乡村振兴, 进一步提高全县统一战线工作影响力	有效提高		
		可持续影响指标	指标1: 做好工商联会员和会员企业服务工作, 为县域经济可持续发展作出应有贡献。	有效提高		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 加强沟通协调, 确保服务对象满意	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协换届工作专项经费			
主管部门		中共凤县县委统战部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000元	
		其中: 财政拨款		50000元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成新一届县政协委员的酝酿、推荐和提名工作等				
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: 完成新一届县政协委员的酝酿、推荐和提名工作等	如期完成	
		质量指标	指标1: 按照年度整体工作方案按时完成工作任务。	100%	
		时效指标	指标1: 在县政协换届工作总体要求时限内完成。	1月10日前	
		成本指标	指标1: 所有支出不超过预算。	不高于5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为县域经济健康发展保驾护航。		
		社会效益指标	指标1: 有力推进乡村振兴, 进一步提高全县统一战线工作影响力	有效提高	
		可持续影响指标	指标1: 做好统战对象服务工作, 为县域经济可持续发展作出应有贡献。	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 加强沟通协调, 确保服务对象满意	≥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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共凤县县委统战部			
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	统战事务	加强基层统战、民族宗教、工商联和侨台海外统战工作，夯实基础，切实维护社会和谐稳定大局	30000	30000	
	工资福利支出	在职人员各类劳动报酬及社会保险费，包括基本工资、津贴、养老保险、医疗保险、公积金等	736718	736718	
	行政运行	单位的公用经费，包括办公费、印刷费、会议费、邮电费等	107500	107500	
	金额合计			874218	874218
年度总体目标	<p>目标1：按照省、市工作要求认真学习宣传中央统战工作会议精神和《中国共产党统一战线工作条例》，开展统一战线工作理论研究。</p> <p>目标2：深入开展各类主题教育活动。</p> <p>目标3：统筹协调和指导好全县各乡镇各部门各单位统一战线工作。</p> <p>目标4：以巩固“创建全省五好工商联示范县”创建成果为抓手，加强基层商会组织建设、队伍建设。</p> <p>目标5：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意见措施并督促全面落实，妥善处理好民族宗教重点难点问题，维护社会稳定。</p> <p>目标6：做好对台及海外统战各项工作，举办多种形式的涉台和侨务政策的宣传教育活动。</p>				
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：统战代表人士开展“走出去”活动		1-2期
			指标2：开展统战代表人士专题教育活动		1-2期
			指标3：开展民族宗教工作专题培训		1-2期
		质量指标	指标1：按照年度整体工作方案按时完成工作任务。		100%
			指标2：获得市级以上先进单位荣誉		1-2个
		时效指标	指标1：指标1：资金支付时间		2022年12月30日前
			指标2：认真做好省市统战主管部门业务考核。		2022年12月10日前
		成本指标	指标1：职工工资福利支出		73.67万元
			指标2：公用经费支出		0.75万元
	指标3：行政运行费用		≥13万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：落实“三联五帮六带”项目，增加村集体经济和农户受益		66个村
		社会效益指标	指标1：有力推进乡村振兴，进一步提高全县统一战线工作影响力		有效提高
			指标2：引导宗教界人士爱党爱国，促进社会和谐		有效提高
可持续影响指标	指标1：做好统战对象服务工作，为国家可持续发展作出应有贡献		有效提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：加强沟通协调，确保服务对象满意		≥90%	

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		万企兴万村“三联五帮六带”工作经费			
主管部门		中共凤县县委统战部		实施期限	2022年度
资金金额 (元)		实施期资金总额:	130000元	年度资金总额:	130000元
		其中: 财政拨款	130000元	其中: 财政拨款	130000元
		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: 完成新一届县政协委员的酝酿、推荐和提名工作等 目标2: 完成县工商业联合会和县总商会的换届工作 目标2: 完成万企兴万村“三联五帮六带”行动工作任务			目标1: 完成新一届县政协委员的酝酿、推荐和提名工作等 目标2: 完成县工商业联合会和县总商会的换届工作 目标2: 完成万企兴万村“三联五帮六带”行动工作任务	
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: 开展万企兴万村“三联五帮六带”行动, 落实项目计划	206个	
			指标2: 完成县工商业联合会和县总商会的换届工作	如期完成	
		质量指标	指标1: 按照年度整体工作方案按时完成工作任务。	100%	
		时效指标	指标1: 认真做好省市统战主管部门业务考核。	12月10日前	
	成本指标	指标1: 所有支出不超过预算。	不高于13万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 落实“三联五帮六带”项目, 增加村集体经济和农户受益	66个村	
		社会效益指标	指标1: 有力推进乡村振兴, 进一步提高全县统一战线工作影响力	有效提高	
		可持续影响指标	指标1: 做好统战对象服务工作, 为县域经济可持续发展作出应有贡献。	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 加强沟通协调, 确保服务对象满意	≥90%以上	

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