2022年单位预算公开目录

**一、2022年单位预算公开表格**

（一）**单位**预算收支总表

（二）**单位**预算收入总表

（三）**单位**预算支出总表

（四）**单位**预算财政拨款收支总表

（五）**单位**预算一般公共预算财政拨款支出表

（六）**单位**预算一般公共预算财政拨款基本支出表

（七）**单位**预算政府基金预算财政拨款支出表

（八）**单位**预算国有资本经营预算财政拨款支出表

（九）**单位**预算财政拨款“三公”经费支出表

**二、2022年单位预算公开说明**

（一）**单位**职责及机构设置情况

（二）**单位**预算安排的总体情况

（三）机关运行经费安排情况

（四）财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

（五）政府采购预算情况

（六）国有资产信息

（七）名词解释

（八）其他需要说明的事项

**三、2022年单位预算绩效文本**

（一）**单位**整体绩效目标

（二）预算项目绩效目标

|  |
| --- |
| 单位预算收支总表 |
| 预算单位编码及名称：[213]统战部本级 | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 269.48 | 一、一般公共服务支出 | 162.66 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 24.33 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.06 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 90.47  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.78 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 269.48 | 本年支出合计 | 298.3 |
| 32 | 上年结转结余 | 28.82 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 298.3 | 支出总计 | 298.3 |

|  |
| --- |
| 单位预算收入总表 |
| 预算单位编码及名称：[213]统战部本级 | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 298.3 | 269.48 | 269.48 |  |  |  |  |  |  | 28.82 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 162.66 | 138.31 | 138.31 |  |  |  |  |  |  | 24.35 |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 50.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  | 22.00 |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 50.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  | 22.00 |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 112.66 | 110.31 | 110.31 |  |  |  |  |  |  | 2.35 |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 95.31 | 95.31 | 95.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013404 | 宗教事务 | 8.35 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 2.35 |
| 8 | 2013499 | 其他统战事务支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.33 | 24.33 | 24.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.33 | 24.33 | 24.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.63 | 12.63 | 12.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.70 | 11.70 | 11.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 12.06 | 12.06 | 12.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.06 | 12.06 | 12.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.67 | 5.67 | 5.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.39 | 6.39 | 6.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 216 | 商业服务业等支出 | 90.47 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |  |  | 4.47 |
| 18 | 21602 | 商业流通事务 | 90.47 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |  |  | 4.47 |
| 19 | 2160219 | 民贸民品贷款贴息 | 90.47 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |  |  | 4.47 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 8.78 | 8.78 | 8.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 8.78 | 8.78 | 8.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 8.78 | 8.78 | 8.78 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 单位预算支出总表 |
| 预算单位编码及名称：[213]统战部本级 | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 298.30 | 138.08 | 160.22 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 162.66 | 92.91 | 69.75 |  |  |  |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 112.66 | 92.91 | 19.75 |  |  |  |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 95.31 | 92.91 | 2.40 |  |  |  |
| 7 | 2013404 | 宗教事务 | 8.35 |  | 8.35 |  |  |  |
| 8 | 2013499 | 其他统战事务支出 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.33 | 24.33 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.33 | 24.33 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.63 | 12.63 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.70 | 11.70 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 12.06 | 12.06 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.06 | 12.06 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.67 | 5.67 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.39 | 6.39 |  |  |  |  |
| 17 | 216 | 商业服务业等支出 | 90.47 |  | 90.47 |  |  |  |
| 18 | 21602 | 商业流通事务 | 90.47 |  | 90.47 |  |  |  |
| 19 | 2160219 | 民贸民品贷款贴息 | 90.47 |  | 90.47 |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 8.78 | 8.78 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 8.78 | 8.78 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 8.78 | 8.78 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 单位预算财政拨款收支总表 |
| 预算单位编码及名称：[213]统战部本级 | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 269.48 | 一、一般公共服务支出 | 162.66 | 162.66 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 24.33 | 24.33 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.06 | 12.06 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 90.47 | 90.47 |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.78 | 8.78 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 269.48 | 本年支出合计 | 298.30 | 298.30 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 28.82 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 28.82 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 298.30 | 支出总计 | 298.30 | 298.30 |  |  |

|  |
| --- |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 |
| 预算单位编码及名称：[213]统战部本级 | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 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 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 298.30 | 138.08 | 123.69 | 14.39 | 160.22 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 162.66 | 92.91 | 79.05 | 13.86 | 69.75 |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 112.66 | 92.91 | 79.05 | 13.86 | 19.75 |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 95.31 | 92.91 | 79.05 | 13.86 | 2.40 |
| 7 | 2013404 | 宗教事务 | 8.35 |  |  |  | 8.35 |
| 8 | 2013499 | 其他统战事务支出 | 9.00 |  |  |  | 9.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.33 | 24.33 | 23.80 | 0.53 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.33 | 24.33 | 23.80 | 0.53 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.63 | 12.63 | 12.10 | 0.53 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.70 | 11.70 | 11.70 |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 12.06 | 12.06 | 12.06 |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.06 | 12.06 | 12.06 |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.67 | 5.67 | 5.67 |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.39 | 6.39 | 6.39 |  |  |
| 17 | 216 | 商业服务业等支出 | 90.47 |  |  |  | 90.47 |
| 18 | 21602 | 商业流通事务 | 90.47 |  |  |  | 90.47 |
| 19 | 2160219 | 民贸民品贷款贴息 | 90.47 |  |  |  | 90.47 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 8.78 | 8.78 | 8.78 |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 8.78 | 8.78 | 8.78 |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 8.78 | 8.78 | 8.78 |  |  |

|  |
| --- |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 |
| 预算单位编码及名称：[213]统战部本级 | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 138.08 | 123.69 | 14.39 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 111.36 | 111.36 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 38.40 | 38.40 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 36.86 | 36.86 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.20 | 3.20 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.70 | 11.70 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.67 | 5.67 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.39 | 6.39 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 0.37 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 8.78 | 8.78 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 14.39 |  | 14.39 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.03 |  | 2.03 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.46 |  | 1.46 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 6.96 |  | 6.96 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.66 |  | 0.66 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.33 | 12.33 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 10.95 | 10.95 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 1.15 | 1.15 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.18 | 0.18 |  |

|  |
| --- |
| **单位预算政府基金预算财政拨款支出表** |
| 单位编码及名称：统战部本级 |  | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：无政府基金预算，空表列示。 |

|  |
| --- |
| **单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表** |
| 单位编码及名称：统战部本级 |  | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：无国有资本经营预算，空表列示。 |

|  |
| --- |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 |
| 预算单位编码及名称：[213]统战部本级 | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 资金性质 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

**山海关区统战部本级2022年单位预算公开说明**

 按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将山海关区统战部本级2022年单位预算公开如下：

 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1.组织贯彻执行中央、省、市、区委关于党的统一战线方针、政策、指示、决议并对贯彻落实各项统战方针、政策进行督促检查。

2.负责党外人士的政治安排，会同区委组织部做好培养、选拔工作。

3.协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的落实情况，联系宗教界、少数民族的代表人士。

4.开展以经济建设为中心，祖国统一为重点的海外统战工作，联系海外有关社团及代表人士。

5.负责开展经济领域的统战工作，联系民营经济代表人士，调查、研究并反映我区民营经济代表人士的情况，协调关系、提出意见和建议。

6.调查研究党外知识分子的情况，反应党外知识分子的意见，协调关系、提出政策建议。

7.完成区委和上级业务单位交办的其他任务。

**机构设置：**

**单位机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中共秦皇岛市山海关区委统战部 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

 按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。山海关区统战机关的收支包含在单位预算中。

 **1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。

2022年预算收入为298.3万元，其中：一般公共预算收入269.48万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余28.82万元。

**2、支出说明**

**收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映山海关区2022年度单位预算中支出预算的总体情况。**

2022年预算支出为298.3万元，其中：基本支出138.08万元，主要是人员经费123.69万元和日常公用经费14.39万元；项目支出160.22万元，主要为宗教治理经费项目安排6万元；提前下达2022年省级普惠金融发展专项资金（民贸民品企业贷款贴息）项目安排36万元；车辆保险费项目安排0.4万元；民革、民盟、民建、民进、农工、九三民主党派活动经费项目安排6万元；提前下达2022年省级少数民族发展资金项目安排28万元；民贸民品贷款贴息项目安排50万元；关于提前下达2021年基层宗教事务管理补助经费项目安排2.35万元；提前下达2021省级少数民族发展资金项目安排22万元；提前下达省级2021年普惠金融发展专项资金（民贸民品企业贷款贴息）项目安排4.47万元；工作业务经费2万元；民族工作经费3万元。

  **3、比上年增减情况**

2022年预算支出安排298.3万元，较2021年预算增加97.95万元，其中：基本支出增加27.13万元，主要为人员经费和日常公用经费支出；项目支出增加70.82万元，主要为提前下达省级普惠金融发展专项资金（民贸民品企业贷款贴息）项目，提前下达省级少数民族发展资金项目，民贸民品贷款贴息项目较上年均有所增加。

 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排14.39万元，主要用于办公及印刷费2.1万元、邮电费1万元、差旅费0.5万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费1.46万元、福利费0.96万元、其他交通费用0万元、日常维修费0.15万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费以及其他费用0.6万元、其他交通费用6.96万元、其他商品和服务支出0.66万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费1万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算项目绩效目标

1.车辆保险费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 213001统战部门统战部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00397010019Y | 项目名称 | 车辆保险费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |   |
| 保障公务车辆正常运行，工作正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.公务用车正常运行2.各项工作正常运转3.保证司机安全 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出车台次 | 出车台次 | 1台 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 机动车注册、年检遗漏率（%） | 机动车注册、年检遗漏率（%） | ≤100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 车辆维修时效性 | 保障车辆维修时效性 | 及时办理 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 公务用车运行维护经费控制率 | 公务用车运行维护经费控制率 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 机动车年检率（%） | 机动车年检率（%） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 车辆违法下降率（%） | 车辆违法下降率（%） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 必要时出车 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 车辆违章下降率% | 车辆违章下降率% | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 年度工作计划 |

2.工作业务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 213001统战部门统战部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004029100012 | 项目名称 | 工作业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 统战工作保障 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障正常统战办公事务2.做好统一战线各领域工作3.做好民族宗教工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 累计发布信息数 | 累计发布信息数 | ≥4篇 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 预算内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 人数 | 人数 | ≥9人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 年度工作计划 |

3.民族工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 213001统战部门统战部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00403110001U | 项目名称 | 民族工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 积极推进平等互助和谐的民族关系。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.深刻领会精神，筑牢思想根基。2.丰富宣传载体，扎实开展活动。3.加大政策扶持，促进共同富裕。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展小型调研次数 | 开展小型调研次数 | ≥4次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 预算内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 无上访事件 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 年度工作计划 |

4.宗教治理经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 213001统战部门统战部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004033100017 | 项目名称 | 宗教治理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 全力开展宗教领域专项整治和系统治理工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高思想认识，压实主体责任2.强化业务培训，提高工作水平3.深入排查治理，巩固工作成效 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 矛盾纠纷调处率(%) | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | 适当减少 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例 | ≥90% | 年度工作计划 |

5.关于提前下达2021年基层宗教事务管理补助经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 213001统战部门统战部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321IN33GK4XGX60Q | 项目名称 | 关于提前下达2021年基层宗教事务管理补助经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.35 | 其中：财政 资金 | 2.35 | 其他资金 |   |
| 用于宗教三支队伍建设、宗教情况调研、宗教领域群体性事件处理 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.支持三支队伍建设2.加强宗教干部和教职人员队伍的培训力度3.减少宗教领域矛盾 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

6.民革、民盟、民建、民进、农工、九三，民主党派活动经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 213001统战部门统战部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00403410001W | 项目名称 | 民革、民盟、民建、民进、农工、九三，民主党派活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 保障各党派工作正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障业务正常开展，单位正常运转 2.加强机制建设，做好民主党派统战工作3.支持民主党派履职尽责 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展外宣活动 | 开展外宣活动 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 年度工作计划 |

7.民贸民品贷款贴息绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 213001统战部门统战部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004036100018 | 项目名称 | 民贸民品贷款贴息 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 用于支持民品企业发展  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.满足少数民族群众特殊生产生活需要2.支持民品企业发展3.及时将民品贴息拨付到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 评估报告数量 | 评估报告数量 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

8.提前下达2021年省级少数民族发展资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 213001统战部门统战部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 130303210UNGGXM50XP9G | 项目名称 | 提前下达2021年省级少数民族发展资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |   |
| 用于少数民族村建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.改善民族村生产生活2.培训少数民族群众劳动技能3.促进各民族共同团结进步 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 评估报告数量 | 评估报告数量 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

9.提前下达2022年省级普惠金融发展专项资金（民贸民品企业贷款贴息）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 213001统战部门统战部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00433210001Q | 项目名称 | 提前下达2022年省级普惠金融发展专项资金（民贸民品企业贷款贴息） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |   |
| 用于民族特需商品生产贷款贴息 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 250000% | 500000% | 750000% | 1000000% |
| 绩效目标 | 1.及时下拨到位2.明确具体贴息率3.满足少数民族群众需求 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 评估报告数量 | 评估报告数量 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 时间进度完成率 | 时间进度完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

10.提前下达2022年省级少数民族发展资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 213001统战部门统战部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004331100013 | 项目名称 | 提前下达2022年省级少数民族发展资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |   |
| 用于少数民族村建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.改善民族村生产生活2.培训少数民族群众劳动技能3.促进各民族共同团结进步 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 评估报告数量 | 评估报告数量 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

11.提前下达省级2010年普惠金融发展专项资金（民贸民品企业贷款贴息）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 213001统战部门统战部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321BDKAOQ9USZVXT | 项目名称 | 提前下达省级2010年普惠金融发展专项资金（民贸民品企业贷款贴息） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.47 | 其中：财政 资金 | 4.47 | 其他资金 |   |
| 用于民族特需商品生产贷款贴息 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时下拨到位2.明确具体贴息率3.满足少数民族群众需求 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 评估报告数量 | 评估报告数量 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 时间进度完成率 | 时间进度完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022年，我单位安排政府采购预算具体内容见下表。

 **单位政府采购预算**

|  | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年单位预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

无此项公开内容，空表列示。

七、国有资产信息

截至上年末，我单位固定资产总额41.95万元，本年度无新增固定资产预算。具体情况如下：

|  |
| --- |
| 单位固定资产占用情况表 |
| 编制单位：统战单位 | 截止时间：2021年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | 49 | 41.95 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 28.48 |
| 3、单价在20万元以上设备 |  |  |
| 4、…………… |  |  |
| 5、其他固定资产 | 47 | 13.47 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

 2、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。

 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

 4、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。

 5、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。

 6、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级单位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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行费：是指各单位的公用经费，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。

 九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。