

中共留坝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

主要职责：宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策；检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办工作；联系并培养党外人士的工作；完成县委交办的其他任务。

机构设置：留坝县委统战部机关只设工作岗位，不设内设机构。

二、2022年度部门工作任务

1. 认真学习宣传贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想。
2. 制定全县代表人士队伍建设规划，会同组织部门分类分级做好党外代表人士发现储备、培训锻炼、安排使用等工作。摸清全县党外知识分子、新的社会阶层人士的年龄结构、知识结构、专业结构，纳入数据库。
3. 一、协调有关方面全力支持和服务民营企业复工复产，帮助落实减免政策、解决用工运行等困难；二、深入开展“感恩行动”、“万企帮万村”精准扶贫行动，积极推进光彩事业和“同心”实践，继续做好捐资助学、温暖工程等公益事业。

4. 加强台胞三关爱活动及慰问。

5. 一、严格落实“四个纳入”要求，不断夯实县、镇（街道）、村“三级网络”和镇（街道）、村“两级责任制”，对宗教工作领导干部、宗教工作干部和宗教界人士开展培训，着力提升“三支队伍”政策法规水平。二、抓好中央、省委和市委宗教工作督查“回头看”反馈问题的整改工作。三、大力推动宗教场所开展“四进活动”，县域内张良庙、风云寺“四进活动”要得到全面落实，规范实施。四、支持宗教团体加强自身建设，举办全县宗教界代表人士培训班，进一步提高教职人员依法开展宗教活动和管理宗教事务的能力。

三、部门预算单位

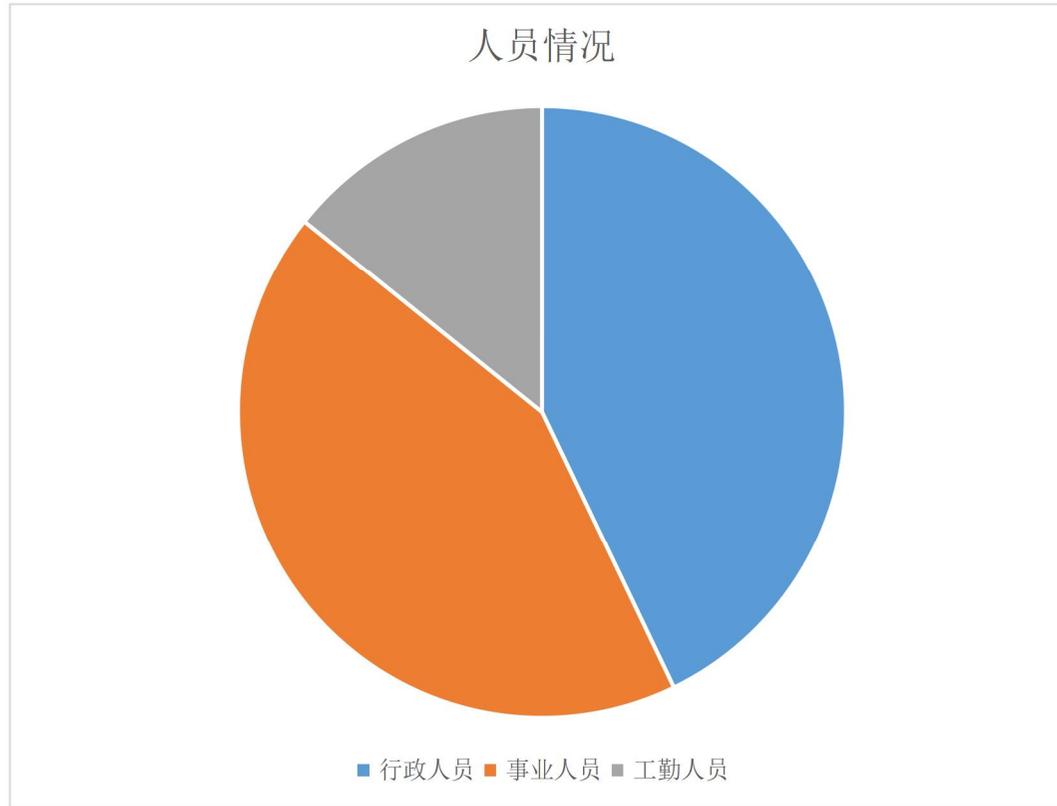
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1 | 中共留坝县委统一战线工作部 | 无 |

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 3 人、事业编制 4 人；实有人员 7 人，其中行政 3 人、事业 3 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 0 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 112.24 万元,其中一般公共预算拨款收入 112.24 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基

金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 45.60 万元，主要原因是人员工资福利及统战专项经费预算增加；2022 年本部门预算支出 112.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 112.24 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 45.60 万元，主要原因是人员工资福利及统战专项经费预算增加。

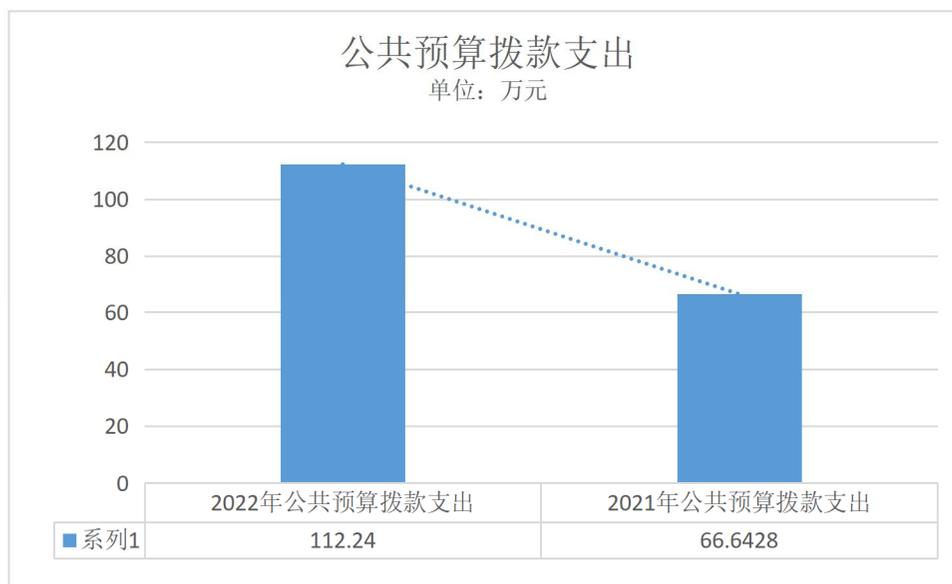
（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 112.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 112.24 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 45.60 万元，主要原因是人员工资福利及统战专项经费预算增加；2022 年本部门财政拨款支出 112.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 112.24 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 45.60 万元，主要原因是人员工资福利及统战专项经费预算增加。

（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 112.24 万元，较上年增加 45.60 元，主要原因是人员工资福利及统战专项经费预算增加。



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 112.24 万元，其中：

(1) 行政运行（2013401）83.00 万元，较上年增加 31.61 万元，原因是人员工资福利及统战专项经费预算增加。

(2) 宗教事务（2013404）10.00 万元，较上年持平，原因是此项资金是对张良庙宗教事务定额补助。

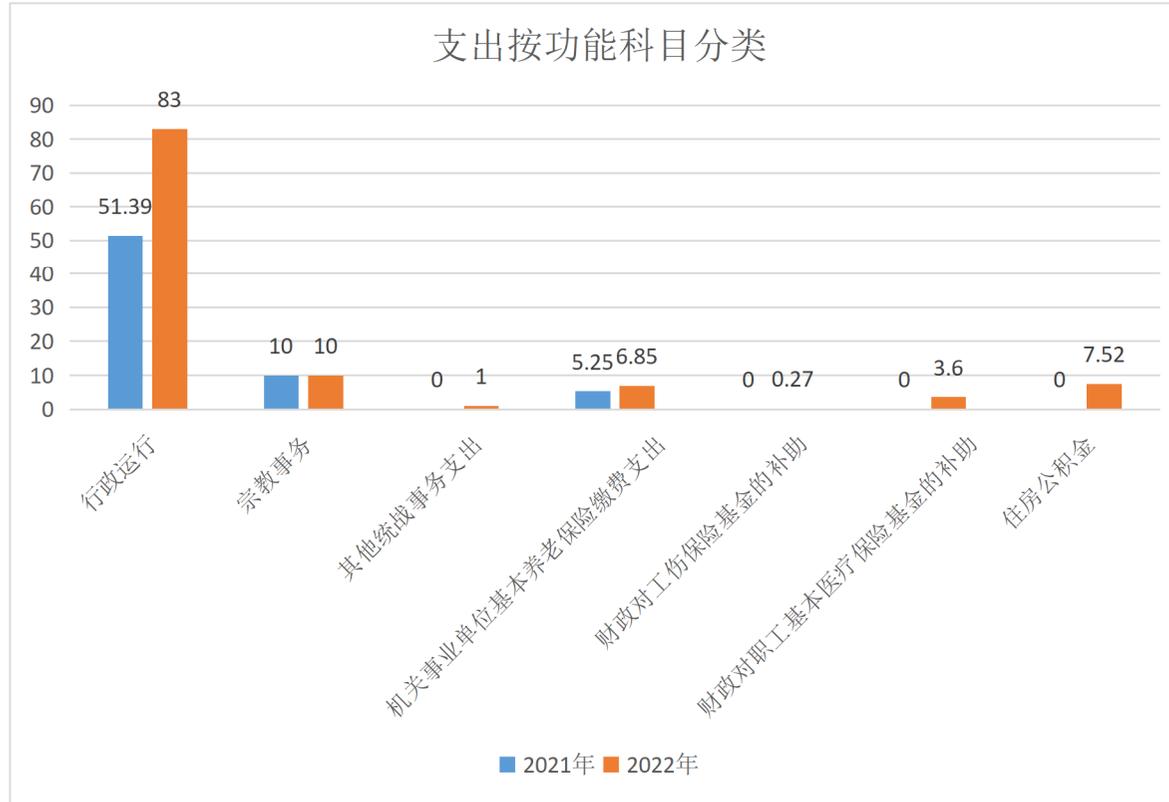
(3) 其他统战事务支出（2013499）1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是本年增加疫情防控经费预算。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.85 万元，较上年增加 1.60 万元，原因是人员工资增长，缴费基数增加。

(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.27 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是财政对工伤保险基金的补助纳入单位本年预算。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）3.60 万元，较上年增加 3.60 万元，原因是财政对职工基本医疗保险基金的补助纳入单位本年预算。

(7) 住房公积金（2210201）7.52 万元，较上年增加 7.52 万元，原因是住房公积金财政补助纳入单位本年预算。

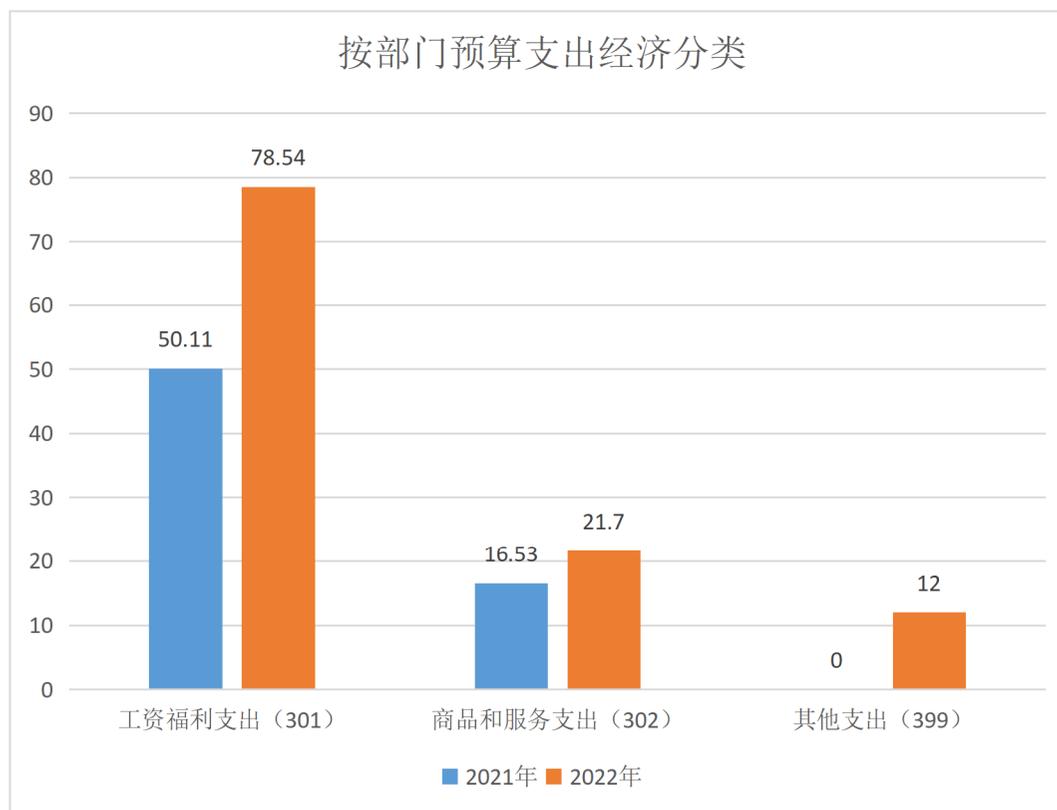


3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 112.24 万元。其中：

工资福利支出（301）78.54 万元，较上年增加 28.43 万元，原因是人员工资福利预算增加；商品和服务支出（302）21.70 万元，较上年增加 5.17 万元，原因是人均公用经费标准提高；其他支出（399）12.00 万元，较上年增加 12.00 万元，原因是支出经济科目调整。



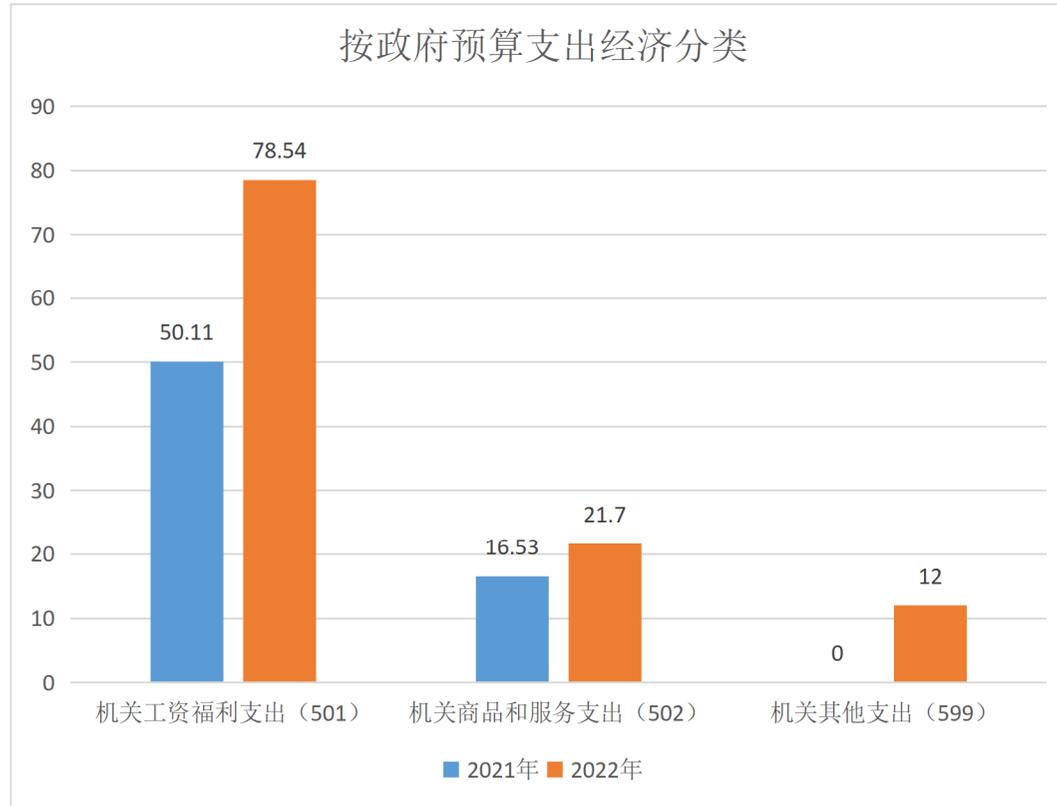
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 112.24 万元。其中：

机关工资福利支出 (501) 78.54 万元，较上年增加 28.43 万元，原因是人员工资福利预算增加；

机关商品和服务支出 (502) 21.70 万元，较上年增加 5.17 万元，原因人均公用经费标准提高；

机关其他支出 (599) 12.00 万元，较上年增加 12.00 万元，原因是支出经济科目调整；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

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，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无因公出国境安排；公务接待费 0 万元，较上年无变化，原因是严格公务接待管理；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，原因是单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无公车购置计划。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费支出 0 万元，较上年无变化，原因是本年无会议费支出。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费支出 0 万元，较上年无变化，原因是本年无培训安排。

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）。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 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

2022 年本部门无政府采购预算，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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 112.24 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9 万元，较上年减少 7.53 万元，主要原因是本年宗教事务经费列入专项业务经费。

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. 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。
3. 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。
4. “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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共留坝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

| 序号 | 报 表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|------|---|------|-------------|
| 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 | 本部门无政府性基金收支 |
| 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) | 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 | 本部门无上年结转资金 |
| 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 | 本部门无政府采购预算 |
| 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 | 本部门无三公经费预算 |
| 表 14 | 2022 年部门预算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 | 本部门无专项资金 |

2022 年部门综合预算收支总表

表 1

金额单位：万元

| 序号 | 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 | 政府预算支出经济分类 科目（按大类） | 预 算 数 |
| 1 | 一、部门预算 | 112.24 | 一、部门预算 | 112.24 | 一、部门预算 | 112.24 | 一、部门预算 | 112.24 |
| 2 | 1、财政拨款 | 112.24 | 1、一般公共服务支出 | 94.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 91.24 | 1、机关工资福利支出 | 78.54 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 112.24 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 78.54 | 2、机关商品和服务支 出 | 21.70 |
| 4 | 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 | 11.70 | 3、机关资本性支出 (一) | 0.00 |
| 5 | (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 |
| 6 | (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 |
| 7 | 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 | 21.00 | 6、对事业单位资本性 补助 | 0.00 |
| 8 | 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 |
| 9 | 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 | 7.12 | (2)商品和服务支出 | 10.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 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 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 3.60 | (4)债务利息及费用 支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补 助 | 0.00 |
| 12 | 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 |
| 13 | | | 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 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|------------|--------|
| 14 | | | 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 |
| 15 | | | 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 |
| 16 | | | 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 | 12.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 11.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 7.520 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 112.24 | 本年支出合计 | 112.24 | 本年支出合计 | 112.24 | 本年支出合计 | 112.24 |
| 34 | 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 |
| 35 | 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 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 112.24 | 支出总计 | 112.24 | 支出总计 | 112.24 | 支出总计 | 112.24 |

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

金额单位：元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、财政拨款 | 112.24 | 一、财政拨款 | 112.24 | 一、财政拨款 | 112.24 | 一、财政拨款 | 112.24 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 112.24 | 1、一般公共服务支出 | 94.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 91.24 | 1、机关工资福利支出 | 78.54 |
| 3 | 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 | 78.54 | 2、机关商品和服务支出 | 21.70 |
| 4 | 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 | 11.70 | 3、机关资本性支出 (一) | 0.00 |
| 5 | 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 |
| 6 | | | 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 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 21.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 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 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 7.12 | (2)商品和服务支出 | 10.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 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 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 3.60 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 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 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|----------------|------|----------------|-------|-----------|-------|
| 13 | | | 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 |
| 14 | | | 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 |
| 15 | | | 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 |
| 16 | | | 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 | 12.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 11.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 7.52 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 112.24 | 本年支出合计 | 112.24 | 本年支出合计 | 112.24 | 本年支出合计 | 112.24 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 112.24 | 支出总计 | 112.24 | 支出总计 | 112.24 | 支出总计 | 112.24 |

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 5

金额单位：万元

| 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 | 112.24 | 82.24 | 9.00 | 21.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 94.00 | 64.00 | 9.00 | 21.00 | |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 94.00 | 64.00 | 9.00 | 21.00 | |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 83.00 | 63.00 | 9.00 | 11.00 | |
| 5 | 2013404 | 宗教事务 | 10.00 | 0 | 0 | 10.00 | |
| 6 | 2013499 | 其他统战事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.12 | 7.12 | 0 | 0 | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.85 | 6.85 | 0 | 0 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.85 | 6.85 | 0 | 0 | |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 3.60 | 3.60 | 0 | 0 | |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.60 | 3.60 | 0 | 0 | |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.60 | 3.60 | 0 | 0 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 7.52 | 7.52 | 0 | 0 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 7.52 | 7.52 | 0 | 0 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 7.52 | 7.52 | 0 | 0 | |

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 6

金额单位：万元

| 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 | | | 112.24 | 82.24 | 9.00 | 21.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 78.54 | 78.54 | 0 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 57.90 | 57.90 | 0 | 0 | |
| 4 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.40 | 2.40 | 0 | 0 | |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.85 | 6.85 | 0 | 0 | |
| 6 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.60 | 3.60 | 0 | 0 | |
| 7 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 7.52 | 7.52 | 0 | 0 | |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | | | 21.70 | 2.70 | 9.00 | 10.00 | |
| 10 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 10.00 | 0 | 4.00 | 6.00 | |
| 11 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0 | |
| 12 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 7.00 | 0 | 3.00 | 4.00 | |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0 | |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 2.70 | 2.70 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|------|------|-------|--|
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | |
| 16 | 399 | 其他支出 | | | 12.00 | 1.00 | 0 | 11.00 | |
| 17 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 | 59908 | 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 | 11.00 | 1.00 | 0 | 10.00 | |
| 18 | 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | |

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

| 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 | 91.24 | 82.24 | 9.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 73.00 | 64.00 | 9.00 | |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 73.00 | 64.00 | 9.00 | |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 72.00 | 63.00 | 9.00 | |
| 5 | 2013404 | 宗教事务 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2013499 | 其他统战事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0 | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.12 | 7.12 | 0 | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.85 | 6.85 | 0 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.85 | 6.85 | 0 | |
| 0 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.27 | 0.27 | 0 | |
| 1 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.27 | 0.27 | 0 | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 3.60 | 3.60 | 0 | |
| 3 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.60 | 3.60 | 0 | |

| | | | | | | |
|--------|---------|------------------|------|--------|---|--|
| 1 4 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.60 | 3.6000 | 0 | |
| 1 5 | 221 | 住房保障支出 | 7.52 | 7.52 | 0 | |
| 1 6 | 22102 | 住房改革支出 | 7.52 | 7.52 | 0 | |
| 1 7 | 2210201 | 住房公积金 | 7.52 | 7.52 | 0 | |

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）

表 8

金额单位：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 | | | 91.24 | 82.24 | 9.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 78.54 | 78.54 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 57.90 | 57.90 | 0 | |
| 4 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.40 | 2.40 | 0 | |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保 险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.85 | 6.85 | 0 | |
| 6 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.60 | 3.60 | 0 | |
| 7 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.27 | 0.27 | 0 | |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 7.52 | 7.52 | 0 | |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | | | 11.70 | 2.70 | 9.00 | |
| 0 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | 0 | 4.00 | |
| 1 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0 | 0.50 | |
| 2 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0 | 3.00 | |
| 3 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0 | 0.50 | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------|------------------------|------|------|------|--|
| 1 | | | | | | | | |
| 4 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 2.70 | 2.70 | 0 | |
| 1 | | | | | | | | |
| 5 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | 0 | 1.00 | |
| 1 | | | | | | | | |
| 6 | 399 | 其他支出 | | | 1.00 | 1.00 | 0 | |
| 1 | | | | | | | | |
| 7 | 39908 | 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 | 59908 | 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 | 1.00 | 1.00 | 0 | |
| 1 | | | | | | | | |
| 8 | 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 | |

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|---------------|-------|----------------------------|
| 1 | | 合计 | 21.00 | |
| 2 | 1 | 全额 | 21.00 | |
| 3 | 121001 | 中共留坝县委统一战线工作部 | 21.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 21.00 | |
| 5 | | 统战工作专项经费 | 10.00 | |
| 6 | | 统战工作专项经费 | 10.00 | 根据预算文件，给统战部预算 10 万专项工作经费 |
| 7 | | 疫情防控工作经费 | 1.00 | |
| 8 | | 疫情防控工作经费 | 1.00 | 按疫情防控办要求，县委统战部疫情防控工作正常开展 |
| 9 | | 张良庙住观道士自养经费 | 10.00 | |
| 10 | | 张良庙运行专项经费 | 10.00 | 县委统战部给张良庙运行专项经费，维持张良庙日常运转。 |

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|----------------|----------------|----|
| 项目名称 | | 张良庙运行专项经费 | | | |
| 主管部门 | | 中共留坝县委统一战线工作部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 10 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 10 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 目标 1: 按照文件要求, 县委统战部给张良庙运行专项经费, 维持张良庙的日常运转。 | | | | |
| 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: 张良庙旅游人数 | ≥ 10 万人/次 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 张良庙正常运营率 | $\geq 80\%$ | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 按要求及时兑付率 | $\geq 100\%$ | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众满意度 | $\geq 85\%$ | | |

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|----------|----|
| 项目名称 | | 疫情防控专项经费 | | | |
| 主管部门 | | 中共留坝县委统一战线工作部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 1 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 1 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体 目 标 | 目标 1: 按照疫情防控办要求, 县委统战部疫情防控工作正常开展。 | | | | |
| 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: 参与疫情防控人数 | ≥9 人 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 保障防疫工作人员参与率 | 参与率 100% | |
| | | | 指标 2: 采购疫情防控物资质量 | 100% | |
| | 时效指标 | 指标 1: 按要求及时采购疫情应急物资 | ≥100% | | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标 1: 全民自觉共同抗击疫情意识 | 进一步提升 | |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1: 全民对疫情防控工作满意度 | ≥95% | | |

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|-----------------------|---------------|----|
| 项目名称 | | 统战工作专项经费 | | | |
| 主管部门 | | 中共留坝县委统一战线工作部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 10 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 10 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | <p>目标 1: 宣传贯彻执行党的统一战线理论方针和政策, 协调我县统一战线方面的关系, 负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作, 了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况。</p> | | | | |
| 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: 做好统战人士培训 | ≥2 次 | |
| | | | 指标 2: 储备党外后备干部 | ≥30 人 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 完成年度工作任务及市考县任务 | 11 月之前完成 100% | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标 1: 持续协调好我县统一战线方面关系 | ≥95% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 统战对象满意度 | ≥95% | | |

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 中共留坝县委统一战线工作部 | | | |
|----------------|--|--------------------------|---------------|--------|----------|
| 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 |
| | 任务 1 | 机关工资福利支出 | 78.54 | 78.54 | |
| | 任务 2 | 机关商品和服务支出 | 21.7 | 21.7 | |
| | 任务 3 | 维持张良庙正常运行 | 10 | 10 | |
| | 任务 4 | 按照疫情防控办要求，统战部疫情防控工作正常开展。 | 1 | 1 | |
| | 任务 5 | 慰问台胞台属侨胞侨属 | 1 | 1 | |
| 金额合计 | | | 112.24 | 112.24 | |
| 年度 总体 目标 | <p>目标 1：按照文件要求，县委统战部给张良庙运行专项经费，维持张良庙的日常运转。</p> <p>目标 2：按照疫情防控办要求，县委统战部疫情防控工作正常开展。</p> <p>目标 3：：宣传贯彻执行党的统一战线理论方针和政策，协调我县统一战线方面的关系，负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况。</p> <p>目标 4. 完成定点帮扶工作任务，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作成效。</p> <p>目标 5：通过统战培训统一思想；</p> <p>目标 6：完成考县任务</p> | | | | |
| 年度 绩 | 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：张良庙旅游人数 | | ≥10 万人/次 |
| | | | 指标 2：参与疫情防控人数 | | ≥9 人 |

| | | | | | |
|-------------|-----------|---------------|-----------------------|---------------------|-------|
| 效 指 标 | | | 指标 3: 做好统战人士培训 | ≥2 次 | |
| | | | 指标 4: 储备党外后备干部 | ≥30 人 | |
| | 质量指标 | | 指标 1: 张良庙正常运营率 | ≥80% | |
| | | | 指标 2: 保障防疫工作人员参与率 | 100% | |
| | | | 指标 3: 采购疫情防控物资质量 | 100% | |
| | 时效指标 | | 指标 1: 按要求及时兑付率工资 | ≥100% | |
| | | | 指标 2: 按要求及时采购疫情应急物资 | ≥100% | |
| | | | 指标 3: 完成年度工作任务及市考县任务 | 11 月之前完成 100% | |
| | | | 指标 4: 一年慰问台胞台数 2 次 | 11 月之前完成 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 持续协调好我县统一战线方面关系 | ≥95% | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指标 | | 指标 1: 参会行政事业单位人员满意度 | ≥100% |
| | | | | 指标 2: 张良庙群众满意度 | ≥85% |
| | | | | 指标 3: 全民对疫情防控工作满意度 | ≥95% |
| | | | | 指标 4: 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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022 年专项资金总体绩效目标表

表 16

| | | | | | |
|--------------|--------|----------|-------|----------|----|
| 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 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-------|--|--|
| | | | 指标 2: | | |
| | | | 指标 3: | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | 指标 3: | | |