

中共濮阳市委统一战线工作部  
2022 年度部门预算

2022 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 中共濮阳市委统一战线工作部2022年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：中共濮阳市委统一战线工作部 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

机构改革后我部部门职责涉密， 按规定不予公开。

#### 二、部门机构设置及预算单位构成

##### (一) 机构设置

根据职责，中共濮阳市委统一战线工作部设置 8 个职能科(室)，分别如下：办公室、干部科、政策研究室(宣传办)、民主党派工作科、民族宗教工作科、非公有制经济工作科、台港澳工作科、侨务科。另设有机关总支和离退休干部工作科。

##### (二) 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 中共濮阳市委统一战线工作部 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委统一战线工作部 2022 年收入总计869.3万元，支出总计869.3万元，与2021年预算相比，收入减少24.51万元，下降2.74%。主要原因：上年结转结余资金有所减少；支出减少24.51万元，下降2.74%。主要原因：收入有所减少，相应支出就有所降低。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共濮阳市委统一战线工作部 2022 年收入合计869.3万元，其中：一般公共预算 857 万元；部门财政性资金结转12.3 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共濮阳市委统一战线工作部 2022 年支出合计869.3 万元，其中：基本支出628万元，占72.24%；项目支出241.3万元，占27.76%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委统一战线工作部2022年一般公共预算收支预算857万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少1.67万元，下降0.19%，主要原因：编制预算时在职人员较去年有所减少，故人员经费有所降低。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳市委统一战线工作部2022年一般公共预算支出年初预算为857万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出674.2万元，占78.66%；社会保障

和就业支出126万元，占14.7%；卫生健康支出27.2万元，占3.17%；住房保障支出29.6万元，占3.45%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳市委统一战线工作部2022年一般公共预算基本支出628万元，其中：人员经费598.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费29.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出和其他支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为73.3万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年相比没有变化。具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，预算数与2021年相比没有变化。

(二)公务用车购置及运行费46.3万元，其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费46.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2021年相比没有变化。公务用车运行维护费预算数与2021年相比没有变化。

(三) 公务接待费27万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2021年相比没有变化。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

中共濮阳市委统一战线工作部2022年机关运行经费支出 预算29.4万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少 2.7万元，降低8.41%，主要原因：落实“过紧日子”要求，坚持厉行节约反对浪费，压减日常支出。

### (二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排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。

### **(三) 绩效目标设置情况**

2022年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为869.3万元，其中人员经费支出598.6万元，公用经费支出29.4万元，项目支出(含其他运转类和特定目标类项目)241.3万元。财政拨款安排的特定目标类项目共2个，支出总额62.3万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

### **(四) 国有资产占用情况。**

2021年期末，中共濮阳市委统一战线工作部固定资产总额204.01万元，其中：车辆132.88万元。共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆(其中一辆已移交财政局统一拍卖，目前尚未履行资产处置手续)；单价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)。

### **(五) 专项转移支付项目情况**

我部门无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含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。

附件： 中共濮阳市委统一战线工作部 2022 年部门  
预算表

预算 01 表

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：

中共濮阳市委统一战线工作部

单位：万元

| 收入             |       | 支出              |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目              | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 857.0 | 一、一般公共服务        | 674.2 |
| 其中：财政拨款        | 857.0 | 二、外交            |       |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 三、国防            |       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 四、公共安全          |       |
| 四、财政专户管理资金收入   |       | 五、教育            |       |
| 五、事业收入         |       | 六、科学技术          |       |
| 六、事业单位经营收入     |       | 七、文化旅游体育与传媒     |       |
| 七、上级补助收入       |       | 八、社会保障和就业       | 126.0 |
| 八、附属单位上缴收入     |       | 九、社会保险基金支出      |       |
| 九、其他收入         |       | 十、卫生健康          | 27.2  |
|                |       | 十一、节能环保         |       |
|                |       | 十二、城乡社区事务       |       |
|                |       | 十三、农林水事务        |       |
|                |       | 十四、交通运输         |       |
|                |       | 十五、资源勘探信息等      | 12.3  |
|                |       | 十六、商业服务业等       |       |
|                |       | 十七、金融支出         |       |
|                |       | 十九、援助其他地区支出     |       |
|                |       | 二十、自然资源海洋气象等支出  |       |
|                |       | 二十一、住房保障支出      | 29.6  |
|                |       | 二十二、粮油物资储备支出    |       |
|                |       | 二十三、国有资本经营预算    |       |
|                |       | 二十四、灾害防治及应急管理   |       |
|                |       | 二十七、预备费         |       |
|                |       | 二十九、其他支出        |       |
|                |       | 三十、转移性支出        |       |
|                |       | 三十一、债务还本支出      |       |
|                |       | 三十二、债务付息支出      |       |
|                |       | 三十三、债务发行费用支出    |       |
|                |       | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |       |
| 本年收入合计         | 857.0 | 本年支出合计          | 869.3 |
| 上年结转结余         | 12.3  | 年终结转结余          |       |
| 收入总计           | 869.3 | 支出总计            | 869.3 |

## 2022 年部门收入预算表

部门名称：中共濮阳市委统一战线工作部

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称      | 总计    | 本年收入  |        |         |       |          |            |      |          |        |          | 上年结转结余 |      |        |       |          |          |      |
|----------|---------------|-------|-------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|------|--------|-------|----------|----------|------|
|          |               |       | 合计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          |               |       |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |            |      |          |        |          |        |      |        |       |          |          |      |
|          | 合计            | 869.3 | 857.0 | 857.0  | 857.0   |       |          |            |      |          |        |          |        | 12.3 | 12.3   |       |          |          |      |
| 017      | 中共濮阳市委统一战线工作部 | 869.3 | 857.0 | 857.0  | 857.0   |       |          |            |      |          |        |          |        | 12.3 | 12.3   |       |          |          |      |
| 017001   | 中共濮阳市委统一战线工作部 | 869.3 | 857.0 | 857.0  | 857.0   |       |          |            |      |          |        |          |        | 12.3 | 12.3   |       |          |          |      |

## 2022 年部门支出预算表

部门名称：中共濮阳市委统一战线工作部

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称）         | 合计    | 基本支出  | 项目支出  |       |       |
|------|----|----|------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |       |       | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |      | 合计               | 869.3 | 628.0 | 241.3 | 179.0 | 62.3  |
|      |    |    | 017  | 中共濮阳市委统一战线工作部    | 869.3 | 628.0 | 241.3 | 179.0 | 62.3  |
| 201  | 34 | 01 |      | 行政运行             | 434.1 | 434.1 |       |       |       |
| 201  | 34 | 02 |      | 一般行政管理事务         | 164.0 |       | 164.0 | 164.0 |       |
| 201  | 34 | 04 |      | 宗教事务             | 5.0   |       | 5.0   | 5.0   |       |
| 201  | 34 | 50 |      | 事业运行             | 11.0  | 11    |       |       |       |
| 201  | 34 | 99 |      | 其他统战事务支出         | 60.0  |       | 60.0  | 10.0  | 50.0  |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 89.9  | 89.9  |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.7  | 35.7  |       |       |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 0.5   | 0.5   |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 13.8  | 13.8  |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 0.4   | 0.4   |       |       |       |
| 210  | 11 | 03 |      | 公务员医疗补助          | 13.0  | 13.0  |       |       |       |
| 215  | 08 | 99 |      | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 12.3  |       | 12.3  |       | 12.3  |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 29.6  | 29.6  |       |       |       |

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳市委统一战线工作部

单位：万元

| 收入            |       | 支出             |       |        |         |       |          |
|---------------|-------|----------------|-------|--------|---------|-------|----------|
| 项 目           | 金 额   | 项 目            | 合 计   | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |       |                |       | 小 计    | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入        | 857.0 | 一、本年支出         | 857.0 | 857.0  | 857.0   |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 857.0 | （一）一般公共服务支出    | 674.2 | 674.2  | 674.2   |       |          |
| 其中：财政拨款       | 857.0 | （二）外交支出        |       |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （三）国防支出（       |       |        |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （四）公共安全支出      |       |        |         |       |          |
|               |       | （五）教育支出        |       |        |         |       |          |
|               |       | （六）科学技术支出      |       |        |         |       |          |
|               |       | （七）文化体育旅游与传媒支出 |       |        |         |       |          |
|               |       | （八）社会保障和就业支出   | 126.0 | 126.0  | 126.0   |       |          |
|               |       | （九）医疗卫生与计划生育支出 |       |        |         |       |          |
|               |       | （十）卫生健康支出      | 27.2  | 27.2   | 27.2    |       |          |
|               |       | （十一）节能环保支出     |       |        |         |       |          |
|               |       | （十二）城乡社区事务支出   |       |        |         |       |          |
|               |       | （十三）农林水事务支出    |       |        |         |       |          |
|               |       | （十四）交通运输支出     |       |        |         |       |          |
|               |       | （十五）资源勘探信息等支出  |       |        |         |       |          |

|       |       |                   |       |       |       |  |
|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--|
|       |       | (十六) 商业服务业等支出     |       |       |       |  |
|       |       | (十七) 金融支出         |       |       |       |  |
|       |       | (十九) 援助其他地区支出     |       |       |       |  |
|       |       | (二十) 自然资源海洋气象等支出  |       |       |       |  |
|       |       | (二十一) 住房保障支出      | 29.6  | 29.6  | 29.6  |  |
|       |       | (二十二) 粮油物资储备支出    |       |       |       |  |
|       |       | (二十三) 国有资本经营预算    |       |       |       |  |
|       |       | (二十四) 灾害防治及应急管理   |       |       |       |  |
|       |       | (二十七) 预备费         |       |       |       |  |
|       |       | (二十九) 其他支出        |       |       |       |  |
|       |       | (三十) 转移性支出        |       |       |       |  |
|       |       | (三十一) 债务还本支出      |       |       |       |  |
|       |       | (三十二) 债务付息支出      |       |       |       |  |
|       |       | (三十三) 债务发行费用支出    |       |       |       |  |
|       |       | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 |       |       |       |  |
|       |       | 二、年终结转结余          |       |       |       |  |
| 收入合计: | 857.0 | 支出合计              | 857.0 | 857.0 | 857.0 |  |

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共濮阳市委统一战线工作部

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 合计    | 基本支出  | 项目支出  |       |       |
|------|----|----|----------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |       |       | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |          | 合计               | 857.0 | 628.0 | 229.0 | 179.0 | 50.0  |
|      |    |    | 017      | 中共濮阳市委统一战线工作部    | 857.0 | 628.0 | 229.0 | 179.0 | 50.0  |
| 201  | 34 | 01 |          | 行政运行             | 434.1 | 434.1 |       |       |       |
| 201  | 34 | 02 |          | 一般行政管理事务         | 164.0 |       | 164.0 | 164.0 |       |
| 201  | 34 | 04 |          | 宗教事务             | 5.0   |       | 5.0   | 5.0   |       |
| 201  | 34 | 50 |          | 事业运行             | 11.0  | 11.0  |       |       |       |
| 201  | 34 | 99 |          | 其他统战事务支出         | 60.0  |       | 60.0  | 10.0  | 50.0  |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休          | 89.9  | 89.9  |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.7  | 35.7  |       |       |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出      | 0.5   | 0.5   |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 13.8  | 13.8  |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 0.4   | 0.4   |       |       |       |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助          | 13.0  | 13.0  |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 29.6  | 29.6  |       |       |       |

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳市委统一战线工作部

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                 | 政府预算支出经济分类科目编<br>码 |           | 本年一般公共预算基本支出 |       |      |
|--------------|-----------------|--------------------|-----------|--------------|-------|------|
| 科目编码         | 科目名称            | 科目编<br>码           | 科目名称      | 合计           | 人员经费  | 公用经费 |
| 合计           |                 |                    |           | 628.0        | 598.6 | 29.4 |
| 3010301      | 年终奖             | 50101              | 工资奖金津补贴   | 25.0         | 25.0  |      |
| 3010204      | 其他津贴补贴          | 50101              | 工资奖金津补贴   | 13.1         | 13.1  |      |
| 30101        | 基本工资            | 50101              | 工资奖金津补贴   | 133.0        | 133.0 |      |
| 3010302      | 文明单位奖           | 50101              | 工资奖金津补贴   | 31.3         | 31.3  |      |
| 3010201      | 工作性津贴           | 50101              | 工资奖金津补贴   | 28.7         | 28.7  |      |
| 3010304      | 年度目标考核奖         | 50101              | 工资奖金津补贴   | 25.0         | 25.0  |      |
| 3010203      | 采暖补贴            | 50101              | 工资奖金津补贴   | 11.2         | 11.2  |      |
| 3010202      | 生活性补贴           | 50101              | 工资奖金津补贴   | 43.0         | 43.0  |      |
| 3010303      | 全国文明城市奖         | 50101              | 工资奖金津补贴   | 25.0         | 25.0  |      |
| 3010307      | 平时考核奖           | 50101              | 工资奖金津补贴   | 51.5         | 51.5  |      |
| 3023901      | 公务交通补贴          | 50201              | 办公经费      | 25.5         | 25.5  |      |
| 30202        | 印刷费             | 50201              | 办公经费      | 2.8          |       | 2.8  |
| 30207        | 邮电费             | 50201              | 办公经费      | 2.0          |       | 2.0  |
| 30216        | 培训费             | 50203              | 培训费       | 5.0          |       | 5.0  |
| 30213        | 维修(护)费          | 50209              | 维修(护)费    | 1.0          |       | 1.0  |
| 3029903      | 其他商品和服务支出       | 50299              | 其他商品和服务支出 | 2.2          |       | 2.2  |
| 30228        | 工会经费            | 50201              | 办公经费      | 10.0         |       | 10.0 |
| 30201        | 办公费             | 50201              | 办公经费      | 4.0          |       | 4.0  |
| 3010302      | 文明单位奖           | 50501              | 工资福利支出    | 1.1          | 1.1   |      |
| 3010703      | 增量绩效工资          | 50501              | 工资福利支出    | 1.8          | 1.8   |      |
| 3010303      | 全国文明城市奖         | 50501              | 工资福利支出    | 0.7          | 0.7   |      |
| 3010304      | 年度目标考核奖         | 50501              | 工资福利支出    | 0.7          | 0.7   |      |
| 3010702      | 奖励性绩效工资(含事业年终奖) | 50501              | 工资福利支出    | 1.3          | 1.3   |      |
| 3010203      | 采暖补贴            | 50501              | 工资福利支出    | 0.2          | 0.2   |      |
| 3010701      | 基础性绩效工资         | 50501              | 工资福利支出    | 1.4          | 1.4   |      |
| 30101        | 基本工资            | 50501              | 工资福利支出    | 3.6          | 3.6   |      |
| 3010204      | 其他津贴补贴          | 50501              | 工资福利支出    | 0.3          | 0.3   |      |
| 3030204      | 退休人员全国文明城市奖     | 50905              | 离退休费      | 16.6         | 16.6  |      |
| 3030202      | 退休人员健康休养费       | 50905              | 离退休费      | 33.1         | 33.1  |      |

|         |                |       |           |      |      |     |
|---------|----------------|-------|-----------|------|------|-----|
| 3030201 | 退休人员个人支出       | 50905 | 离退休费      | 6.5  | 6.5  |     |
| 3030203 | 退休人员文明单位奖      | 50905 | 离退休费      | 25.9 | 25.9 |     |
| 3029902 | 退休人员公用支出       | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2.4  |      | 2.4 |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费    | 34.7 | 34.7 |     |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出    | 0.9  | 0.9  |     |
| 3011205 | 工伤保险           | 50102 | 社会保障缴费    | 0.4  | 0.4  |     |
| 3011205 | 工伤保险           | 50501 | 工资福利支出    | 0.0  | 0.0  |     |
| 3011202 | 失业保险           | 50501 | 工资福利支出    | 0.0  | 0.0  |     |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 50102 | 社会保障缴费    | 26.8 | 26.8 |     |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 50501 | 工资福利支出    | 0.4  | 0.4  |     |
| 30113   | 住房公积金          | 50501 | 工资福利支出    | 0.7  | 0.7  |     |
| 30113   | 住房公积金          | 50103 | 住房公积金     | 28.9 | 28.9 |     |











|       |                                  |                   |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|-------|----------------------------------|-------------------|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 市社会主义学院专项<br>业务经费                | 中共濮阳市委统一<br>战线工作部 | 20.0 | 20.0 |  |  |      |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 民营经济“两个行<br>动”工作专班专项资<br>金（结转资金） | 中共濮阳市委统一<br>战线工作部 | 12.3 |      |  |  | 12.3 |  |  |  |  |

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

### (2022 年度)

|          |  |               |  |   |
|----------|--|---------------|--|---|
| 部门(单位)名称 |  | 中共濮阳市委统一战线工作部 |  |   |
| 年度履职目标   | 深入学习贯彻党的十九大和历次全会精神,全面落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想,紧紧围绕中央、省委、市委决策部署,主动站位全局、自觉融入中心,认真履行职责,展现“大统战”的“大作为”。 |               |  |   |
| 年度主要任务   | 任务名称   |               | 主要内容   |   |
|          | 基本运转   |               | 保障单位各科室基本运转及人员经费支出   |   |
|          | 培训教育   |               | 加强党外干部、党外人士培养教育  |   |
|          | 统战工作   |               | 全面加强政治引领;发挥统一战线优势助力濮阳发展;协助民主党派履行职能发挥作用;加强民主党派、无党派人士自身建设;做好党外知识分子和留学人员统战工作;推进新的社会阶层人士统战工作创新发展;加强网上统战工作;持续开展非公有制经济“两个行动”;以铸牢中华民族共同体意识为主线,做好民族工作;持续抓好宗教整改工作;做好港澳台统战工作;加强海外统战侨务工作。 |   |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)   |               | 869.3  |   |
|          | 1、资金来源: (1) 政府预算资金   |               | 869.3  |   |
|          | (2) 财政专户管理资金   |               |  |   |
|          | (3) 单位资金   |               |  |   |
|          | 2、资金结构: (1) 基本支出   |               | 628.0  |   |
|          | (2) 项目支出   |               | 241.3  |   |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标          | 指标值  | 指标值说明   |
| 投入管理指标   | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性     | 相关   | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|          |  | 工作任务科学性       | 科学   | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现                   |

|  |         |           |       |   |
|--|---------|-----------|-------|---|
|  |         |           |       | 预算项目的产出和效果  |
|  |         | 绩效指标合理性   | 合理    | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
|  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整    | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。   |
|  |         | 专项资金细化率   | 100%  | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）× 100%。   |
|  |         | 预算执行率     | ≥98%  | 预算执行率=（预算完成数/预算数）× 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。  |
|  |         | 预算调整率     | ≤10%  | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。             |
|  |         | 结转结余率     | ≤2%   | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
|  |         | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%   |

|  |  |          |      |   |
|--|--|----------|------|---|
|  |  | 政府采购执行率  | 100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）× 100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。  |
|  |  | 决算真实性    | 真实   | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。  |
|  |  | 资金使用合规性  | 合规   | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
|  |  | 管理制度健全性  | 健全   | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。  |
|  |  | 预决算信息公开性 | 公开   | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。   |

|      |          |                      |      |   |
|------|----------|----------------------|------|---|
|      |          | 资产管理规范性              | 规范   | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
|      | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率            | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%   |
|      |          | 绩效监控完成率              | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%   |
|      |          | 绩效自评完成率              | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%   |
|      |          | 部门绩效评价完成率            | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%   |
|      |          | 评价结果应用率              | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%   |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 党外代表人士安排、人员培训工作计划完成率 | ≥95% | 发现、培养党外代表人士，安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。   |

|     |         |                     |          |   |
|-----|---------|---------------------|----------|---|
|     |         | 非公经济工作促进全市经济社会新发展情况 | 成效显著     | 推动落实我市鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究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经济人士健康成长。 |
|     |         | 民主党派工作计划完成率         | ≥95%     | 通报情况、反映意见，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，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。                           |
|     |         | 民族宗教工作贯彻落实中央政策情况    | 宗教治理效果显著 | 贯彻落实党的民族宗教工作方针政策  |
|     |         | 无党派代表人士工作开展情况       | 成效显著     | 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  |
|     |         | 海外统战工作计划完成率         | ≥95%     | 开展港澳统战工作，开展对台工作   |
|     |         | 侨务工作联络、宣传计划完成率      | ≥95%     | 贯彻落实党的侨务工作方针政策，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等。   |
|     |         | 履职目标实现              | 统战工作成效   | 凝心聚力促进濮阳发展  |
|     | 教育培训优秀率 |                     | ≥95%     | 加强党外干部、党外人士培养教育。  |
|     | 基本运转完好率 |                     | ≥95%     | 保障单位各科室基本运转支出及人员经费支出。   |
|     | 效益指标    | 履职效益                | 统战工作社会效益 | 凝心聚力促进濮阳发展  |
| 满意度 |         | 党外各类代表人士满意度         | ≥95%     | 反映统战对象对部门工作的满意度   |

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共濮阳市委统一战线工作部

| 单位编码 (项目编码)               | 项目单位 (项目名称)   | 项目金额 (万元) |        |          |        | 绩效目标    |                    |       |                  |      |           |       |     |
|---------------------------|---------------|-----------|--------|----------|--------|---------|--------------------|-------|------------------|------|-----------|-------|-----|
|                           |               |           |        |          |        | 成本指标    |                    | 产出指标  |                  | 效益指标 |           | 满意度指标 |     |
|                           |               | 资金总额      | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金   | 三级指标    | 指标值                | 三级指标  | 指标值              | 三级指标 | 指标值       | 三级指标  | 指标值 |
| 017                       |               | 241.3     | 241.3  |          |        |         |                    |       |                  |      |           |       |     |
| 017001                    | 中共濮阳市委统一战线工作部 | 241.3     | 241.3  |          |        |         |                    |       |                  |      |           |       |     |
| 41090022000<br>0000085611 | 统战事务支出        | 169.0     | 169.0  |          | 日常工作经费 | ≤169 万元 | 单位人员 (包括退休人员 24 人) | ≥56 人 | 开展统战工作, 服务全市中心工作 | 有力促进 | 统战工作对象满意度 | ≥95%  |     |
|                           |               |           |        |          |        |         | 举办各类统战活动次数         | ≥10 次 |                  |      |           |       |     |
|                           |               |           |        |          |        |         | 统战工作在全省考核名次在第一方阵   | 第一方阵  |                  |      |           |       |     |
|                           |               |           |        |          |        |         | 业务工作办结及时率          | ≥95%  |                  |      |           |       |     |
|                           |               |           |        |          |        |         | 重点工作办结             | 100%  |                  |      |           |       |     |

|                           |                    |      |      |  |  |                                  |       |                     |       |           |       |           |      |
|---------------------------|--------------------|------|------|--|--|----------------------------------|-------|---------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|                           |                    |      |      |  |  |                                  |       | 及时率                 |       |           |       |           |      |
|                           |                    |      |      |  |  |                                  |       | 机关工作运转保障率           | 100%  |           |       |           |      |
|                           |                    |      |      |  |  |                                  |       | 三公经费保障率             | 100%  |           |       |           |      |
|                           |                    |      |      |  |  |                                  |       | 固定资产利用率             | 100%  |           |       |           |      |
|                           |                    |      |      |  |  |                                  |       | 重点工作办结率             | 100%  |           |       |           |      |
| 41090022000<br>0000127235 | 党外知识分子工作           | 10.0 | 10.0 |  |  | 开展市情考察服务团活动                      | ≤3 万元 | 市情考察活动              | ≤5 次  | 凝聚人心，凝聚共识 | 进一步加强 | 党外知识分子满意度 | ≥95% |
|                           |                    |      |      |  |  | 持续推进实践创新基地建设                     | ≤1 万元 | 党外知识分子联谊会换届会议出勤率    | ≥95%  |           |       |           |      |
|                           |                    |      |      |  |  | 市党外知识分子联谊会换届，并持续推进有关联谊会建设，打造工作品牌 | ≤6 万元 | 工作完成及时性             | 及时    |           |       |           |      |
| 41090022000<br>0000014401 | 民营经济”两个行动“工作专班专项资金 | 30.0 | 30.0 |  |  | 招商推介活动                           | ≤5 万元 | 企业管理培训（对标提升）        | ≤2 班次 | 改善营商环境    | 进一步改善 | 民营企业家满意度  | ≥95% |
|                           |                    |      |      |  |  | 日常办公费用                           | ≤6 万元 | 全市民营经济“两个行动”基层党建现场会 | ≤1场次  |           |       |           |      |

|  |  |  |  |  |  |  |       |                                   |      |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-------|-----------------------------------|------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | 公益岗人员工资                                    | ≤5 万元 | 全市民营企业基层党建座谈会                     | ≤1场次 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 企业对标提升<br>学习考察对标<br>企业并表彰民<br>营企业家优秀<br>代表 | ≤8 万元 | 企业对标提升<br>学习考察对标<br>企业次数          | ≤4 次 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 企业管理培训<br>(对标提升)                           | ≤2 万元 | 表彰民营企业<br>家优秀代表次<br>数             | ≤1 次 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 全市民营经济<br>“两个行动”<br>基层党建座谈<br>会及现场会        | ≤4 万元 | 招商推介活动<br>举办次数                    | ≤1 次 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |       | 企业管理培训<br>达标率                     | ≥95% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |       | “两个行动”<br>“基层党建座<br>谈会、现场会<br>出勤率 | ≥95% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |       | 考察对标企业<br>完成率                     | ≥95% |  |  |  |  |

|                           |  |      |      |  |  |                        |              |                |             |                                   |           |             |      |
|---------------------------|--|------|------|--|--|------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-------------|------|
|                           |  |      |      |  |  |                        |              | 工作完成及时性        | 及时          |                                   |           |             |      |
| 41090022000<br>0000080441 | 市社会主义<br>学院专项业<br>务经费                    | 20.0 | 20.0 |  |  | 培训费                    | ≤440 天/<br>人 | 参加培训人次         | ≤200 人<br>次 | 党外代表人士<br>熟悉党的方针<br>政策，增强五种<br>能力 | 普遍提<br>升  | 参训学员满意<br>度 | ≥95% |
|                           |  |      |      |  |  |                        |              | 组织培训班次         | ≤6 班次       |                                   |           |             |      |
|                           |  |      |      |  |  |                        |              | 培训达标率          | ≥95%        |                                   |           |             |      |
|                           |  |      |      |  |  |                        |              | 培训完成及时性        | 及时          |                                   |           |             |      |
| 41090022000<br>0000124049 | 民营经济<br>“两个行<br>动”工作专<br>班专项资金<br>(结转资金) | 12.3 | 12.3 |  |  | 企业对标提升<br>学习考察对标<br>企业 | ≤4.29 万<br>元 | 企业管理培训         | ≤3 班次       | 改善营商环境                            | 进一步<br>改善 | 民营企业满<br>意度 | ≥95% |
|                           |  |      |      |  |  | 日常办公费用                 | ≤3 万元        | 企业对标提升<br>学习考察 | ≤5 次        |                                   |           |             |      |
|                           |  |      |      |  |  | 招商推介活动                 | ≤3 万元        | 企业管理培训<br>达标率  | ≥95%        |                                   |           |             |      |
|                           |  |      |      |  |  | 公益岗人员工<br>资            | ≤2 万元        | 考察对标企业<br>完成率  | ≥95%        |                                   |           |             |      |
|                           |  |      |      |  |  |                        |              | 工作完成及时性        | 及时          |                                   |           |             |      |