中共洛南县委统战部2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，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，组织和落实中央和省委、市委关于统一战线工作的决策部署，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办各部门各单位统一战线工作。

3.贯彻落实党的统战工作方针，组织实施、统筹推进全县统一战线宣传工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

4.负责发现、培养党外代表人士，配合组织部门做好党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任人大、政协、政府部门和司法机关等领导职务的工作，指导工商联开展工作，反映和协调解决党外人士工作生活中的实际困难。

5.贯彻落实党的民族、宗教工作方针政策，负责调查研究、协调处理宗教工作中的重要问题，根据分工做好少数民族干部工作，领导民族宗教管理局依法管理民族事务，全面促进民族

事业发展。

6.贯彻落实党的宗教工作方针政策，负责调查研究、协调处理宗教工作中的重要问题，领导民族宗教管理局依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，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。

7.负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作;做好对台交流交往工作;接洽和协调台资企业来洛投资兴商工作;做好台胞、台属的有关工作;做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

8.贯彻落实支持引导非公有制经济发展的各项政策，负责做好非公有制经济人士情况的调查研究，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。

9.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提出合理化建议，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，教育引导党外知识分子和新的社会阶层代表人士健康成长。

10.贯彻落实党的侨务工作方针政策，管理侨务事务，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.负责指导镇办党(工)委、县级部门及企业、学校开

展统战工作，积极开展党的政策宣传，凝聚党外人士智慧和力量，助力县域经济社会快速发展。

12.负责完成上级统战部和县委、县政府交办的其他工作任务。

(二)、机构设置

中共洛南县委统战部设3股室。

二、工作任务

（一）紧紧围绕县委、县政府工作大局，牢牢把握大团结、大联合主题，以促进统战工作创新发展为统领，以创新开展“五大行动”活动为抓手，深入开展“同心汇聚·服务发展”主题实践活动，着力巩固思想政治基础，着力发挥凝心聚力作用，着力破除重点难点问题，着力加强统战队伍建设，着力改进自身工作作风，全面提高统战工作科学化水平。神按照中央、省、市、县委的部署和上级统战部门的要求，引导统战人士重点在认真学习，深刻领会精神实质上下真功夫；在高举旗帜，巩固共同思想政治基础上有新作为；在围绕中心，服务经济、政治、文化、社会、生态建设上做好文章；在凝聚力量，促进统战工作创新发展上见实效。

（二）深入开展“同心汇聚·服务发展”主题实践活动按照“思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行”要求，深入开展以“同心汇聚·服务发展”为主要内容的“同心引领、同心谏言、同心奉献、同心服务”系列活动。

（三）加强党外代表人士队伍建设按照县委《关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的意见》的实施意见，完善发现、培养、使用、考核、管理施推选政治素质高、工作能力强的党外代表人士到省社会主义学院学习培训，增长才干。在各个界别推选党外代表人士，建立适度规模党外代表人士队伍，组织党外代表人士进行考察、调研、座谈活动，加强教育培养和实践锻炼，实行党外代表人士信息化管理。

（四）促进非公有制经济领域统战工作。加强对工商联工作的指导，组织引导非公有制经济人士诚信守法经营，热情回馈社会，以县兴我荣、民富我乐的姿态和风格积极参与脱贫攻坚、重点项目建设。积极发展非公经济商会组织，为非公有制经济组织提供法律、政策、维权、信息等服务，帮助私营企业主创新管理，完善经营，提高效益，加快企业发展。

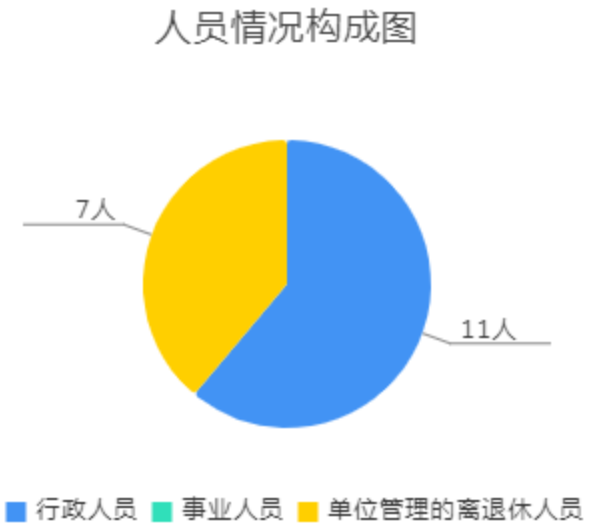
三、预算单位构成

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：中共洛南县委统战部。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共洛南县委统战部	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制14人，其中行政编制10人，事业编制4人；实有人员18人，其中行政11人,事业0人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入156.16万元，其中：一般公共预算拨款156.16万元，较上年增加7.34万元，增长4.94%，增长的主要原因是：人员工资调整，公用经费标准提高。本部门2022年预算支出156.16万元，其中：一般公共预算拨款156.16万元，较上年增加7.34万元，增长4.94%，增长的主要原因是：人员工资调整，公用经费标准提高。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入156.16万元，其中：一般公共预算拨款收入156.16万元，较上年增加7.34万元，增长4.94%，增长的主要原因是：人员工资调整，公用经费标准提高；

本部门2022年财政拨款支出156.16万元，其中：一般公共预算拨款支出156.16万元，较上年增加7.34万元，增长4.94%，增长的主要原因是：人员工资调整，公用经费标准提高。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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156.16万元，较上年增加7.34万元，增长4.94%，增长的主要原因是：人员工资调整，公用经费标准提高。

（二）、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156.16万元，其中：

（1）行政运行（2013401）131.94万元，较上年增加22.36万元，增长20.41%，增长的主要原因是：人员工作调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.73万元，较上年增加0.12万元，增长1.79%，增长的主要原因是：缴费标准提高；

（3）行政单位医疗（2101101）6.45万元，较上年减少2.12万元，下降24.71%，下降的主要原因是：人员减少；

（4）住房公积金（2210201）11.04万元，较上年增加0.20万元，增长1.87%，增长的主要原因是：缴费基数提高。

（三）、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

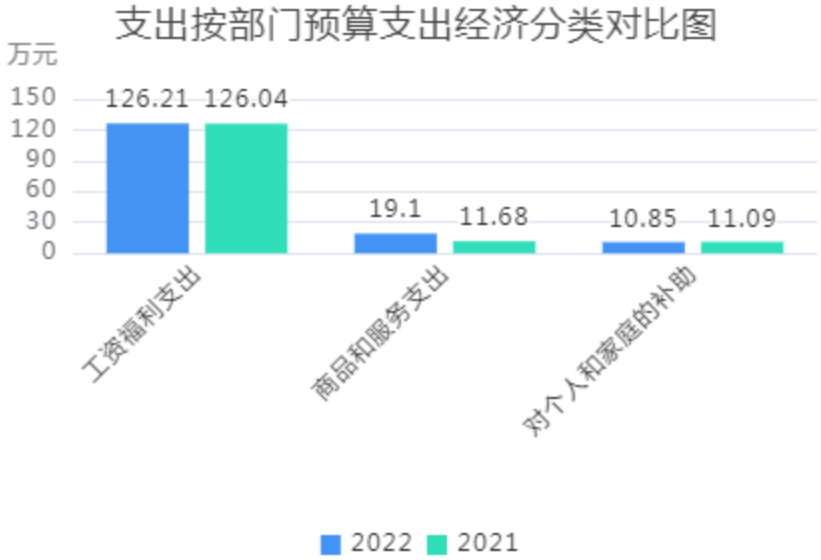
2022年，本部门当年一般公共预算支出156.16万元，其中：

工资福利支出（301）126.21万元，较上年增加0.17万元，增

长0.13%，增长的主要原因是：人员工资调整；

商品和服务支出（302）19.10万元，较上年增加7.42万元，增长63.49%，增长的主要原因是：工作任务加大；

对个人和家庭的补助（303）10.85万元，较上年减少0.24万元，下降2.16%，下降的主要原因是：人员减少。



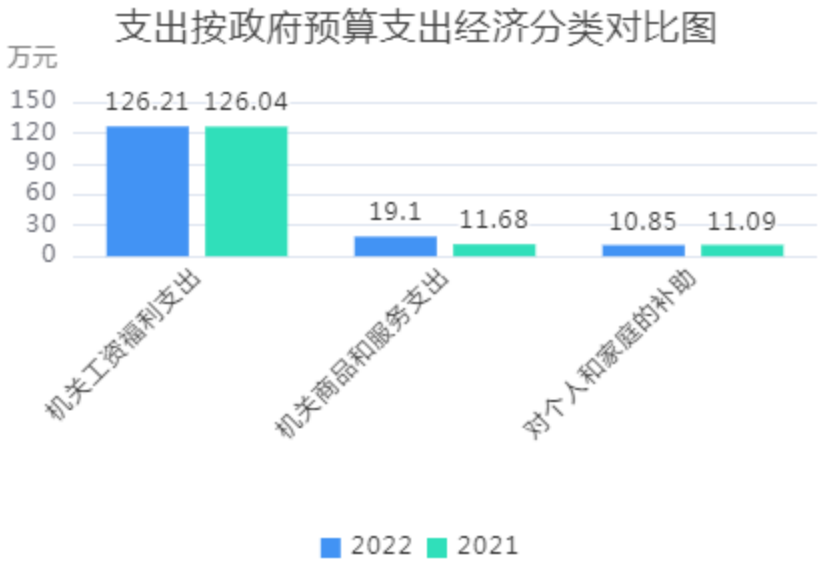
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出156.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）126.21万元，较上年增加0.17万元，增长0.13%，增长的主要原因是：工资调整；

机关商品和服务支出（502）19.10万元，较上年增加7.42万元，增长63.49%，增长的主要原因是：工作任务加大；

对个人和家庭的补助（509）10.85万元，较上年减少0.24万元，下降2.16%，下降的主要原因是：人员减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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156.16万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排11.20万元，较上年增加7.20万元，增长180.00%，增长的主要原因是：工作任务加大。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共洛南县委统战部

保密审查情况：　　已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年无专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购预算
表12	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	本年无“三公”经费及会议费、培训费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	未进行专项业务经费绩效目标评价
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	未进行专项资金总体绩效目标评价

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共洛南县委统战部　　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、部门预算	1,561,595.00	一、部门预算	1,561,595.00	一、部门预算	1,561,595.00	一、部门预算	1,561,595.00
1、财政拨款	1,561,595.00	1、一般公共服务支出	1,319,361.00	1、人员经费和公用经费支出	1,561,595.00	1、机关工资福利支出	1,262,098.00
(1)一般公共预算拨款	1,561,595.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,262,098.00	2、机关商品和服务支出	190,960.00
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	190,960.00	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	108,537.00	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		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	67,312.00	(2)商品和服务支出		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	108,537.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	64,479.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	110,443.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,561,595.00	**本年支出合计**	1,561,595.00	**本年支出合计**	1,561,595.00	**本年支出合计**	1,561,595.00
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							
收入总计	1,561,595.00	**支出总计**	1,561,595.00	**支出总计**	1,561,595.00	**支出总计**	1,561,595.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中共洛南县委统战部　　单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,561,595.00	1,561,595.00										
327	中共洛南县委统战部	1,561,595.00	1,561,595.00										
327001	中共洛南县委统战部	1,561,595.00	1,561,595.00										

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共洛南县委统战部　　单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,561,595.00	1,561,595.00								
327	中共洛南县委统战部	1,561,595.00	1,561,595.00								
327001	中共洛南县委统战部	1,561,595.00	1,561,595.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共洛南县委统战部　　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、财政拨款	1,561,595.00	一、财政拨款	1,561,595.00	一、财政拨款	1,561,595.00	一、财政拨款	1,561,595.00
1、一般公共预算拨款	1,561,595.00	1、一般公共服务支出	1,319,361.00	1、人员经费和公用经费支出	1,561,595.00	1、机关工资福利支出	1,262,098.00
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	1,262,098.00	2、机关商品和服务支出	190,960.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	190,960.00	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	108,537.00	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		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	67,312.00	(2)商品和服务支出		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	108,537.00
		10、卫生健康支出	64,479.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	110,443.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,561,595.00	**本年支出合计**	1,561,595.00	**本年支出合计**	1,561,595.00	**本年支出合计**	1,561,595.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,561,595.00	**支出总计**	1,561,595.00	**支出总计**	1,561,595.00	**支出总计**	1,561,595.00

表5

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）

部门名称：中共洛南县委统战部　　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	1,561,595.00	1,449,595.00	112,000.00		
201	一般公共服务支出	1,319,361.00	1,207,361.00	112,000.00		
20134	统战事务	1,319,361.00	1,207,361.00	112,000.00		
2013401	行政运行	1,319,361.00	1,207,361.00	112,000.00		
208	社会保障和就业支出	67,312.00	67,312.00			
20805	行政事业单位养老支出	67,312.00	67,312.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,312.00	67,312.00			
210	卫生健康支出	64,479.00	64,479.00			
21011	行政事业单位医疗	64,479.00	64,479.00			
2101101	行政单位医疗	64,479.00	64,479.00			
221	住房保障支出	110,443.00	110,443.00			
22102	住房改革支出	110,443.00	110,443.00			
2210201	住房公积金	110,443.00	110,443.00			

表6

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）

部门名称：中共洛南县委统战部　　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	1,561,595.00	1,449,595.00	112,000.00		
301	工资福利支出			1,262,098.00	1,262,098.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	478,221.00	478,221.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	363,541.00	363,541.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37,954.00	37,954.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134,624.00	134,624.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67,312.00	67,312.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,479.00	64,479.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,524.00	5,524.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110,443.00	110,443.00			
302	商品和服务支出			190,960.00	78,960.00	112,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	41,000.00		41,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,960.00	78,960.00			
303	对个人和家庭的补助			108,537.00	108,537.00			
30301	离休费	50905	离退休费	108,537.00	108,537.00			

表7

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）

部门名称：中共洛南县委统战部　　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	1,561,595.00	1,449,595.00	112,000.00	
201	一般公共服务支出	1,319,361.00	1,207,361.00	112,000.00	
20134	统战事务	1,319,361.00	1,207,361.00	112,000.00	
2013401	行政运行	1,319,361.00	1,207,361.00	112,000.00	
2013499	其他统战事务支出				
208	社会保障和就业支出	67,312.00	67,312.00		
20805	行政事业单位养老支出	67,312.00	67,312.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,312.00	67,312.00		
210	卫生健康支出	64,479.00	64,479.00		
21011	行政事业单位医疗	64,479.00	64,479.00		
2101101	行政单位医疗	64,479.00	64,479.00		
221	住房保障支出	110,443.00	110,443.00		
22102	住房改革支出	110,443.00	110,443.00		
2210201	住房公积金	110,443.00	110,443.00		

表8

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）

部门名称：中共洛南县委统战部　　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	1,561,595.00	1,449,595.00	112,000.00	
301	工资福利支出			1,262,098.00	1,262,098.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	478,221.00	478,221.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	363,541.00	363,541.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37,954.00	37,954.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134,624.00	134,624.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67,312.00	67,312.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,479.00	64,479.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,524.00	5,524.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110,443.00	110,443.00		
302	商品和服务支出			190,960.00	78,960.00	112,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	41,000.00		41,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,960.00	78,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			108,537.00	108,537.00		
30301	离休费	50905	离退休费	108,537.00	108,537.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共洛南县委统战部　　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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共洛南县委统战部　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共洛南县委统战部　　单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表12

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

部门名称：中共洛南县委统战部　　单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计																												
327	中共洛南县委统战部																												
327001	中共洛南县委统战部																												

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）	实施期资金总额：				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
总体目标	目标1： 目标2： 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：		
			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1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
			指标2：		
		可持指续标影响	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、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.

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	中共洛南县委统战部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	任务2	人员经费和日常公用经费支出	156.16	156.16	
	任务3				
	金额合计		156.16	156.16	
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				

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：人员经费和日常公用经费支出	156.16万元
			指标2：	
		质量指标	指标1：人员经费和日常公用经费支出	156.16万元
			指标2：	
		时效指标	指标1：完成时间	全年
			指标2：	
		成本指标	指标1：人员经费和日常公用经费支出	156.16万元
			指标2：	
	效益指标	经济效益	指标1：效益值	95%
			指标2：	
		社会效益	指标1：效益值	95%
			指标2：	
		生态效益	指标1：效益值	95%
			指标2：	
		可持指续标影响	指标1效益值：	94%
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	95%
			指标2：	

备注：1、年度绩效指标可选择填写.2、部门I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,统筹部署,积极维进.

表15

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2：			目标1： 目标2：	
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1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
			指标2：		
		可持指续标影响	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工作推进情况,统-部署,积极推进.