

2022 年度中共济源产城融合示范区 统一战线工作部机关单位预算说明

目 录

第一部分 中共济源产城融合示范区统一战线工作部机 关单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 中共济源产城融合示范区统一战线工作部机 关 2022 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共济源产城融合示范区统一战线工作部机关 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

中共济源产城融合示范区统一战线工作部机关概况

一、中共济源产城融合示范区统一战线工作部机关主要 职能

机构改革后我单位主要职能涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及预算单位构成

机构改革后我单位机构设置涉密，按规定不予公开。

本预算为中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部机关本级预算。

第二部分

中共济源产城融合示范区统一战线工作部机关 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区统一战线工作部机关 2022 年收入总计 1003.02 万元，支出总计 1003.02 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 16.12 万元，增长 1.63%。主要原因是：新增了上级专项转移支出项目。

二、收入预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区统一战线工作部机关 2022 年收入合计 1003.02 万元，其中：一般公共预算收入 999.98 万元；政府性基金预算拨款收入 3.04 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区统一战线工作部机关 2022 年支出合计 1003.02 万元，其中：基本支出 687.50 万元，占 68.54%；项目支出 315.52 万元，占 31.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区统一战线工作部机关 2022 年一般公共预算收支预算 999.98 万元，政府性基金收支预算 3.04 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 14.58 万元，增长 1.48%，主要原因是：新增了上级专项转移支出项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区统一战线工作部机关 2022 年一般公共预算支出年初预算为 999.98 万元。其中：基本支出 687.50 万元，占 68.75%；项目支出 312.48 万元，占 31.25%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共济源产城融合示范区统一战线工作部机关 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 687.50 万元。其中：人员经费支出 612.80 万元，占 89.13%；公用经费支出 74.70 元，占 10.87%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区统一战线工作部机关 2022 年“三公”经费预算为 3.80 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.20 万元，下降 5.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费 0.90 万元，主要用于上级检查和公务接待。预算数比 2021 年下降 0.20 万元，下降 18.18%。主要原因是：受新冠病毒疫情影响，减少公务接待数量。

（三）公务用车购置及运行费 2.90 万元，其中，公务用车运行维护费 2.90 万元，主要用于公务用车的加油和维修，与 2021 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平，主要原因是：无此项开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区统一战线工作部机关 2022 年

政府性基金预算支出 3.04 万元，用于支付更新办公设备购置费用。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

中共济源产城融合示范区统一战线工作部机关 2022 年单位运行经费支出预算 72.20 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2021 年增加 1.70 元，增长 2.41%，主要原因：行政编制实有人数较 2021 年增加 1 人，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 9.25 万元，其中：政府采购货物预算 9.25 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 20 个，公开绩效目标 20 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 315.52 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部机关共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位 50 万元以上

通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

中共济源产城融合示范区统一战线工作部机关负责管理的专项转移支付项目共有 3 项，一是寺观教堂维修费 5.00 万元，该项目用于寺观教堂的维修费；二是民族团结进步创建经费 13.50 万元，该项目用于民族团结进步创建单位的补助；三是少数民族发展资金 19.00 万元，该项目用于少数民族村的发展补助。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、单位运行经费：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：中共济源产城融合示范区统一战线工作部机关
2022 年单位预算表

2022 年 8 月 12 日

2022 年单位收支预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	999.98	一、一般公共服务	823.18
其中：财政拨款	962.48	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	37.50	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	3.04	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	3.04	八、社会保障和就业	128.30
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	3.04
五、事业收入		十三、农林水事务	19.00
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	29.50
		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	1,003.02	本年支出合计	1,003.02
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,003.02	支出总计	1,003.02

2022 年单位收入预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部机关

单位：万元

单位代 码	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 金预 算	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 金预 算	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	1,003.02	1,003.02	999.98	980.98	3.04													
008001	中共济源产城融合示范 区工作委员会统战部	1,003.02	1,003.02	999.98	980.98	3.04													

2022 年单位支出预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部机关

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			
						小计	人员经费		公用 经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助								
				合计	1,003.02	687.50	524.00	88.80	74.70	315.52	108.75	206.77
			008001	中共济源产城融合示范区工作委员会统战部	1,003.02	687.50	524.00	88.80	74.70	315.52	108.75	206.77
201	23	02		一般行政管理事务	22.30					22.30	22.30	
201	23	04		民族工作专项	5.00					5.00		5.00
201	23	99		其他民族事务支出	134.70					134.70	33.70	101.00
201	25	99		其他港澳台事务支出	14.00					14.00	14.00	
201	29	02		一般行政管理事务	0.25					0.25	0.25	
201	34	01		行政运行	480.34		408.34	1.70	70.30			
201	34	02		一般行政管理事务	35.50					35.50	35.50	
201	34	04		宗教事务	18.50					18.50		18.50
201	34	05		华侨事务	3.00					3.00	3.00	
201	34	50		事业运行	49.36		46.96		2.40			
201	34	99		其他统战事务支出	60.23					60.23		60.23
208	05	01		行政单位离退休	85.40			83.50	1.90			
208	05	02		事业单位离退休	3.70			3.60	0.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.20		39.20					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.04					3.04		3.04

2022 年单位支出预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部机关

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		
						小计	人员经费		公用 经费	小计	其他运转类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助							
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.00				19.00		19.00
221	02	01		住房公积金	29.50	29.50					

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部机关

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,003.02	一、本年支出	1,003.02	999.98	980.98	3.04	
（一）一般公共预算拨款	999.98	（一）一般公共服务支出	823.18	823.18	823.18		
其中：财政拨款	980.98	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3.04	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	128.30	128.30	128.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3.04			3.04	
		（十三）农林水事务支出	19.00	19.00			
		（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					

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部机关

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(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	29.50	29.50	29.50		
		(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：	1,003.02	支出合计	1,003.02	999.98	980.98	3.04	

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部机关

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			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助								
				合计	999.98	687.50	524.00	88.80	74.70	312.48	108.75	203.73
			008001	中共济源产城融合示范区工作委员会统 战部	999.98	687.50	524.00	88.80	74.70	312.48	108.75	203.73
201	23	02		一般行政管理事务	22.30					22.30	22.30	
201	23	04		民族工作专项	5.00					5.00		5.00
201	23	99		其他民族事务支出	134.70					134.70	33.70	101.00
201	25	99		其他港澳台事务支出	14.00					14.00	14.00	
201	29	02		一般行政管理事务	0.25					0.25	0.25	
201	34	01		行政运行	480.34	480.34	408.34	1.70	70.30			
201	34	02		一般行政管理事务	35.50					35.50	35.50	
201	34	04		宗教事务	18.50					18.50		18.50
201	34	05		华侨事务	3.00					3.00	3.00	

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部机关

单位：万元

科目编码			单位代	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转	特定目标
201	34	50		事业运行	49.36	49.36	46.96		2.40			
201	34	99		其他统战事务支出	60.23					60.23		60.23
208	05	01		行政单位离退休	85.40	85.40		83.50	1.90			
208	05	02		事业单位离退休	3.70	3.70		3.60	0.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.20	39.20	39.20					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.00					19.00		19.00
221	02	01		住房公积金	29.50	29.50	29.50					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部机关

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编 码	科目名称	科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			687.50	612.80	74.70
301	工资福利支出			524.00	524.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.80	121.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.20	12.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.10	84.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.40	1.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	183.20	183.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.80	30.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.90	34.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.30	4.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.30	15.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.90	1.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.20	26.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.30	3.30	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.24	3.24	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.36	0.36	
302	商品和服务支出			74.70		74.70
30201	办公费	50201	办公经费	12.50		12.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部机关

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编 码	科目名称	科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.50		3.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90
30229	福利费	50201	办公经费	3.40		3.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护 费	2.90		2.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.30		27.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支 出	14.10		14.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助			88.80	88.80	
30302	退休费	50905	离退休费	87.10	87.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部机关

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				1,003.02	999.98	980.98	3.04									
008001		中共济源产城融合示范区工作委员会统战部				1,003.02	999.98	980.98	3.04									
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.50	21.50	21.50										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.75	11.75	11.75										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	91.25	91.25	91.25										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	19.00	19.00	19.00										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	15.60	15.60	15.60										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	17.20	17.20	17.20										
399	08	对民间非营利组织和群众性自治	599	08	对民间非营利组织和群	44.70	44.70	44.70										

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部机关

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		组织补贴			众性自治组 织补贴													
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	66.50	66.50	66.50										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	121.80	121.80	121.80										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	84.10	84.10	84.10										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	183.20	183.20	183.20										
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴 费	15.30	15.30	15.30										
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴 费	0.70	0.70	0.70										
301	99	其他工资福利支 出	501	99	其他工资福 利支出	3.24	3.24	3.24										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和 救助	2.70	2.70	2.70										

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部机关

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.50	3.50	3.50										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90	0.90	0.90										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40										
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运 行维护费	2.90	2.90	2.90										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.30	28.30	28.30										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	9.25	9.25	9.25										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支 出	12.20	12.20	12.20										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支 出	1.40	1.40	1.40										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	30.80	30.80	30.80										

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部机关

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.90	1.90	1.90										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.30	0.30	0.30										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.36	0.36	0.36										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00	10.00										

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部机关

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	1.33	1.33	1.33										
303	02	退休费	509	05	离退休费	87.10	87.10	87.10										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.90	34.90	34.90										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.30	4.30	4.30										
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	3.04			3.04									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	19.00	19.00											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.30	3.30	3.30										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.20	26.20	26.20										

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:中共济源产城融合示范区工作委员会统战部机关

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.80		2.90		2.90	0.90

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部机关

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		
						小计	人员经费		公用经 费	小计	其他运转 类
类	款	项	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助							
				合计	3.04				3.04		3.04
			008001	中共济源产城融合示范区工作委员会统战部	3.04				3.04		3.04
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.04				3.04		3.04

项目支出预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部机关

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		315.52	312.48	3.04						
008001	中共济源产城融合示范区工作委员会统战部		315.52	312.48	3.04						
008001	侨联工作经费及侨胞之家租金	其他运转类	7.70	7.70							
008001	送医送法下乡(豫财行 2021-64 号 2021 年贫困归侨侨眷资助扶持工作经费)(2021 年结转)	其他运转类	0.25	0.25							
008001	宗教教职人员生活补助	其他运转类	17.00	17.00							
008001	侨务工作经费	其他运转类	3.00	3.00							
008001	对台工作经费	其他运转类	14.00	14.00							
008001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	5.00	5.00							
008001	民族宗教界上层人士餐叙费	其他运转类	1.40	1.40							
008001	宗教团体场所财务监督检查指导费	其他运转类	15.00	15.00							
008001	清真食品和宗教场所年检费	其他运转类	3.90	3.90							

项目支出预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部机关

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
008001	统一战线建设工作经费	其他运转类	27.80	27.80							
008001	宗教团体办公经费	其他运转类	13.70	13.70							
008001	特定对象慰问专项春节、中秋慰问费用	特定目标类	6.00	6.00							
008001	少数民族开斋节座谈慰问经费	特定目标类	35.00	35.00							
008001	村（社区）宗教工作协理员补助	特定目标类	66.00	66.00							
008001	民族宗教人士春节慰问费	特定目标类	5.00	5.00							
008001	其他公共安全专项-政治特别费	特定目标类	52.90	52.90							
008001	电子政务专项-统战视频会议系统（2021 年结转）	特定目标类	1.33	1.33							
008001	豫财农综[2021]34 号提前下达 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）	特定目标类	19.00	19.00							
008001	民族团结进步创建经费（豫财行 2021-268 号 2022 年民族宗教发展专项经费）	特定目标类	13.50	13.50							
008001	寺观教堂维修费（豫财行 2021-268 号 2022 年民族宗教发展专项经费）	特定目标类	5.00	5.00							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部机关

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							
		资金总 额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
008		315.52	315.52										
008001	中共济源产城融合示范区工作委员会统战部	315.52	315.52										
419001220000000 011203	侨联工作经费及侨胞之家租金	7.70	7.70					联谊会条件符合率	100%	与海外侨胞 侨属加强联 系	加强	海外侨胞 满意度	≥95%
								海外侨胞侨属联谊活动 及时性	及时				
								海外侨胞侨属联谊会举 行次数	≥5 次				
419001220000000 012401	宗教团体办公经费	13.70	13.70					宗教团体数量	≥4 个	有效促进社 会稳定性	有效	宗教团体 满意度	≥90%
								经费发放准确性	准确				
								经费发放及时性	及时				

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部机关

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							
		资金总 额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41900122000000 014542	宗教团体场所财务监督 检查指导费	15.00	15.00					团体、活动场所财务管理规范性	规范	有效促进社 会稳定性	有效	群众满意 度	≥90%
								团体、场所财务管理及 及时性	及时				
								管理会计站数量	<4 个				
41900122000000 014543	宗教教职人员生活补助	17.00	17.00					补助人数	≥50 人	有效促进社 会稳定性	有效	教职人员 满意度	≥90%
								补助发放准确性	准确				
								补助发放及时性	及时				
41900122000000 014545	民族宗教界上层人士餐 叙费	1.40	1.40					每月餐叙人数	≥30 人	增强社会稳 定性	增强	服务对象 满意度	≥90%
								餐叙对象准确性	准确				
								餐叙及时性	及时				
41900122000000	清真食品和宗教场所年	3.90	3.90					清真食品和宗教场所年	≥90%	有效促进社	有效	少数民族	≥95%

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部机关

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							
		资金总 额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
014574	检费							检完成率		会稳定性		群众满意 度	
								检查合格率	≥85%				
								检查及时性	及时				
41900122000000 014582	统一战线建设工作经费	27.80	27.80					部门年度工作任务完成 率	≥95%	社会投诉事 件发生数量	≤1 起	统战对象 满意度	≥95%
								部门年度考核通过率	100%				
								年度工作任务完成及时 性	及时				
41900122000000 014585	驻村帮扶工作经费	5.00	5.00					补助人数	≥2 人	有效促进共 同富裕	有效	群众满意 度	≥90%
								驻村帮扶工作规范性	规范				
								驻村帮扶工作及时性	及时				
41900122000000	对台工作经费	14.00	14.00					台胞台属联谊活动符合	100%	与台胞台属	定性	台胞台属	≥95%

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部机关

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							
		资金总 额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
014805								率		人员加强联 系		满意度	
								台胞台属联谊活动举办 及时性	及时				
								台胞台属联谊活动举行 次数	≥5 次				
41900122000000 014806	侨务工作经费	3.00	3.00					联谊人次	100 人 /次	促进中国统 一	促进	服务对象 满意度	≥90%
								高质量组织活动	高质 量				
								联谊活动举行及时性	及时				
41900122000000 055823	送医送法下乡 (豫财行 2021-64 号 2021 年贫困 归侨侨眷资助扶持工作 经费) (2021 年结转)	0.25	0.25					开展活动数量	≥1 次	有效加强与 统战对象的 联系	有效	服务对明 满意度	≥90%
								开展活动质量	优质				

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部机关

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							
		资金总 额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								活动及时性	及时				
419001220000000 015856	民族宗教人士春节慰问 费	5.00	5.00					慰问对象准确度	100%	有效促进社 会凝聚力	有效	慰问对象 满意度	≥95%
								慰问及时性	及时				
								慰问人数	≥80 人				
419001220000000 015945	村(社区)宗教工作协理 员补助	66.00	66.00					补助人数	≥520 人	有效促进社 会稳定性	有效	群众满意 度	≥90%
								基层宗教工作规范性	≥90%				
								基层宗教工作及时性	及时				
419001220000000 016113	少数民族开斋节座谈慰 问经费	35.00	35.00					慰问物资发放准确性	准确	有效促进社 会稳定性	有效	慰问对象 满意度	≥90%
								慰问及时性	及时				
								慰问清真寺数量	10 个				

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部机关

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							
		资金总 额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
419001220000000 016119	其他公共安全专项-政治 特别费	52.90	52.90					联谊党派数量	≥5 个	联谊活动有 效性	有效	各党外代 表人士满 意度	≥90%
								联谊交友接待人次	≥500 人				
								联谊对象准确性	准确				
								联谊活动举行及时性	及时				
419001220000000 016214	特定对象慰问专项春节、 中秋慰问费用	6.00	6.00					慰问对象人数	100 人	有效促进社 会满意度	≥95 %	慰问对象 满意度	≥95%
								慰问对象条件符合率	100%				
								慰问工作完成及时性	及时				
419001220000000 055809	电子政务专项-统战视频 会议系统 (2021 年结转)	1.33	1.33			投入 资金	≥1 万/ 年	监控场所数量	≥10 个	促进社会稳 定	促进	群众满意 度	≥90%

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部机关

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							
		资金总 额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								有效保障宗教场所活动 合法性	有效				
								及时发现违法违规活动	及时				
419001220000000 060464	豫财农综[2021]34 号提前下达 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金 (少数民族发展任务)	19.00	19.00			投入	≥19 万元	实施项目	≥1 项	改善少数民族聚居村的基础设施建设和民族群众的居住环境	改善	群众满意度	≥95%
								合格性	合格				
								资金及时拨付	及时				
419001220000000 066871	寺观教堂维修费(豫财行 2021-268 号 2022 年民族宗教发展专项经费)	5.00	5.00					维修数量	1 个	有利于社会稳定	利于	服务对象满意度	≥90%
								工程合格率	100%				

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部机关

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							
		资金总 额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								及时性	及时				
419001220000000 066872	民族团结进步创建经费 (豫财行 2021-268 号 2022 年民族宗教发展专 项经费)	13.50	13.50			投入 补助 资金	≤13 .5 万 元	补助对象	1 个	有利于民族 团结进步	利于	少数民族 群众满意 度	≥90%
								工作质量	合格				
								及时性	及时				
008		37.50	37.50										
008001	中共济源产城融合示范 区工作委员会统战部	37.50	37.50										
419001220000000 060463	豫财农综[2021]34 号提 前下达 2022 年财政衔接 推进乡村振兴补助资金 (少数民族发展任务)	19.00	19.00			投入 额	≥19 万元	实施项目	≥1 项	改善少数民 族聚居村 的基础设施 建设和民族 群众的居住 环境	改善	群众满意 度	≥95%

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部机关

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							
		资金总 额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								合格性	合格				
								资金及时拨付	及时				
419001220000000 062832	2022 年民族宗教发展专 项经费 (豫财行 2021-268 号)	18.50	18.50					补助对象数量	2 个	促进民族团 结	促进	团体满意 度	≥90%
								工程合格度	合格				
								补助及时性	及时				