

镇巴县委统战部

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

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党对统一战线、民族宗教、侨务工作集中统一领导的要求，组织和落实中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线，发挥参谋助手、组织协调、具体执行、督促检查的职能作用，了解情况、掌握政策、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系；

2、负责统一战线工作调查研究，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方针；

3、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作规划并组织实施，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、培养党外人士，负责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政府和司法机关等领导职务的工作，反映和协调解决党外人士工作生活中的实际困难；

5、负责联系各民主党派，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；

6、贯彻落实党和国家的民族工作方针政策，开展民族政策法规和民族团结进步宣传教育；研究拟订全县少数民族和民族聚

居地方发展的特殊政策和措施，促进全县少数民族教育、科技、文化、卫生等各项社会事业健康发展；做好全县少数民族干部的培养、选拔、使用工作；

7、贯彻落实党的宗教工作基本方针政策，研究拟订全县宗教工作的政策措施并督促落实，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，依法加强对全县宗教事务的管理，巩固和发展宗教界的爱国统一战线；

8、负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作，做好新移民和海外归国留学人员的联络工作；

9、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究我县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；

10、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并提出政策建议，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，指导县域内机关企事业单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作；

11、统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，

管理侨务行政事务，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；

12、受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。指导各镇（办）党委统战工作；

13、完成县委和上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设综合股、民族宗教和侨务股 2 个业务股室，无下属单位。

二、2022 年度部门工作任务

1、要凝聚最大共识抓统战。进一步调动各级党组织和统战领导小组成员单位在统战工作上积极性和创造性，加强统战理论学习，精心安排部署统战工作，强化监督检查，推动统战工作落地落实，要引导广大统战成员增进政治认同、思想认同、理论认同和情感认同，充分发挥统战工作在助力高质量建设“五个镇巴”、建设生态经济示范县中的作用。

2、坚持守正创新，着力打造特色亮点。继续开展“创新提升年”活动，按照“一县区一品牌”的要求，立足县域资源禀赋和现有工作基础，2022 年我县再重点打造 1—2 个新的社会阶层人士统战实践创新基地，不断强化基层统战工作规范化建设和推进统战工作进社区，全县拟建设统战工作示范镇（街道）5 个，示范社区 20 个，力争推出一批“县内有地位、全市推得开、全

省叫得响”的统战工作品牌，为高质量建设“五个镇巴”凝聚更多智慧和力量。

3、调整充实工作力量，夯实统战工作基础。主动请示汇报，积极争取县委政府对统战工作的支持，增加机构编制，充实机关工作人员，强化统战工作力量，保障统战及民族宗教工作有效开展。

4、强化民族团结进步宣传教育，厚植思想根基。持续深入开展民族团结进步教育“七进”活动，加强对中华民族多元一体国情教育、“四史”教育和中国梦教育，强化舆论导向，引导各族群众树牢“六观”“五个认同”和“一个共同体”意识。

5、加快少数民族经济社会发展，凝聚强大力量。借助国家实施乡村振兴战略机遇，聚焦建设镇巴生态经济示范县这一定位，积极争取上级加大对少数民族聚居地的投入，大力发展具有地方优势的民族特色的产业，真正将“绿水青山”变成“金山银山”，尽快让少数民族群众实现美好生活。

6、促进各民族的交往交流交融，系牢情感纽带。积极开展“石榴籽”工程，强化少数民族流动人口服务管理，以县城、集镇、居住小区和移民搬迁安置点为重点，从居住生活、工作学习、文化娱乐、身心健康等日常环节服务入手，推动建立各民族相互嵌入式的社会结构和社区（村）环境。

7、加强宗教政策法规宣传引导，确保和顺久安。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持思想引导与依法

治理相结合的原则，持续深入开展“四进”和“和谐寺观”创建活动；坚持“保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪”的原则，依法管理民族宗教事务；坚持属地管理原则，进一步健全县镇村三级网络和镇村两级责任体系，夯实各级党委主体责任，完善工作考核奖惩机制，切实把维护国家政治安全和社会和谐稳定责任落到实处，确保宗教领域长治久安和谐和顺。

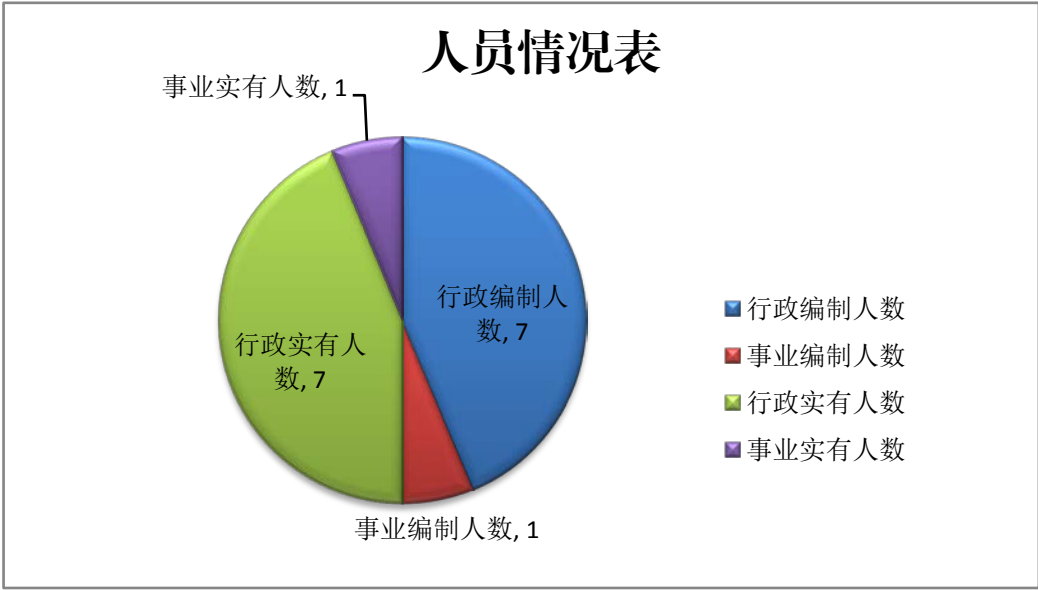
三、部门预算单位构成

从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共镇巴县委统一战线工作部机关(本级)	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 7 人、事业编制 1 人；实有人员 8 人，其中行政 7 人、事业编制 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 156.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 156.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 12.12 万元，主要原因是有人人员退休，人员经费及公用经费减少；

2022 年本部门预算支出 156.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 156.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 12.12 万元，主要原因是有人人员退休，人员经费及公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 156.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 156.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 12.12 万元，主要原因是有人人员退休，人员经费及公用经费减少；

2022 年本部门财政拨款支出 156.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 156.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 12.12 万元，主要原因是有人人员退休，人员经费及公用经费减少。

（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 156.4 万元，较上年减少 12.12 万元，主要原因是有人退休，人员经费及公用经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年一般公共预算支出 156.4 万元，其中：

（1）行政运行（2013401）80.80 万元，较上年减少 9.44 万元，主要原因是有人退休，人员经费及公用经费减少；

（2）其他统战事务支出（2013499）42.6 万元，与上年持平；

（3）培训支出（2050803）5 万元，与上年持平，原因是本年度培训计划与上年一样，经费预算不变；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.10 万元，较上年减少 1.73 万元，原因是有人退休，基本养老保险缴费减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.2 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是有人退休，工伤保险缴费减少；

（6）行政单位医疗（2101101）4.5 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是有人退休，基本医疗保险缴费减少；

（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）5.9 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是正常调资缴费基数增大及人员年龄结构比例发生变化，医疗补助费用增加；

（8）住房公积金（2210201）7.3 万元，较上年减少 0.81

万元，原因是有人退休，住房公积金缴费减少。

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 年本部门一般公共预算支出 156.4 万元，其中：

工资福利支出（301）88.04 万元，较上年减少 10.49 万元，原因是有人退休，人员工资减少；

商品和服务支出（302）58.10 万元，较上年减少 1.76 万元，原因是有人退休，公车补贴、公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）10.26 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是正常调资缴费基数增大及人员年龄结构比例发生变化，医疗补助费用增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门一般公共预算支出 156.4 万元，其中：

机关工资福利支出（501）88.04 万元，较上年减少 10.49 万元，原因是有人退休，人员工资减少；

机关商品和服务支出（502）58.10 万元，较上年减少 1.76 万元，原因是有人退休，人员工资减少；

对个人和家庭的补助支出（509）10.26 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是正常调资缴费基数增大及人员年龄结构比例发生变化，医疗补助费用增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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

1、当年政府性基金预算支出情况。

2022 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

2022 年本部门无 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

1、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。

2、本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.8 万元，与上年持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格控制经费支出；

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2021 年及 2022 年本部门无因公出国（境）计划；

公务接待费 0.8 万元，与上年持平，原因是厉行节约，在计划范围内开展公务接待工作；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门车改后无公车；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2021 年及 2022 年本部门均未安排公务用车购置。

2022 年会议费预算 3 万元，与上年持平，主要原因是严格执

行中央八项规定，不超预算支出；

2022年培训费预算5万元，与上年持平，原因是严格按照计划进行培训，不超预算支出；

本部门无2021年结转的财政拨款“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

本部门2022年无政府采购预算，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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款156.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门机关运行经费预算安排8.8万元，较上年减少1.1万元，主要原因是人员退休1人，公用经费相应减少。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 人员经费：指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。包括基本工资、津补贴及奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、采暖补贴和其他人员经费等。

3. 公用经费：指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常公共支出。

4. 专项业务经费：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

5. “三公”经费：指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）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

第四部分 公开报表

（见附表）

镇巴县2022年部门综合预算公开报表

单位名称：中共镇巴县委统一战线工作部

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门不涉及
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（不含上年结转）	是	本部门不涉及
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（不含上年结转）	否	
表14	2022年部门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	本部门不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	156.4	一、部门预算	156.4	一、部门预算	156.4	一、部门预算	156.4
2	1、财政拨款	156.4	1、一般公共服务支出	123.4	1、人员经费和公用经费支出	108.8	1、机关工资福利支出	88.04
3	(1)一般公共预算拨款	156.4	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	88.04	2、机关商品和服务支出	58.1
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	14.5	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	6.26	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	5	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	47.6	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	10.3	(2)商品和服务支出	43.6	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	4	9、对个人和家庭的补助	10.26
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	10.4	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	7.3				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	156.4	本年支出合计	156.4	本年支出合计	156.4	本年支出合计	156.4
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								
40	收入总计	156.4	支出总计	156.4	支出总计	156.4	支出总计	156.4

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	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							
1		合计	156.40	156.40	-	-	-	-	-	-	-	-
2	325	中共镇巴县委统一战线工作部	156.40	156.40	-	-	-	-	-	-	-	-
3	325001	中共镇巴县委统一战线工作部	156.40	156.40	-	-	-	-	-	-	-	-

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	156.4	一、财政拨款	156.4	一、财政拨款	156.4	一、财政拨款	156.4
2	1、一般公共预算拨款	156.4	1、一般公共服务支出	123.4	1、人员经费和公用经费支出	108.8	1、机关工资福利支出	88.04
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	88.04	2、机关商品和服务支出	58.1
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	14.5	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	6.26	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	5	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	47.6	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	10.3	(2)商品和服务支出	43.6	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	4	9、对个人和家庭的补助	10.26
11			10、卫生健康支出	10.4	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	7.3				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	156.4	本年支出合计	156.4	本年支出合计	156.4	本年支出合计	156.4
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	156.4	支出总计	156.4	支出总计	156.4	支出总计	156.4

表5

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）

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	156.40	100.00	8.80	47.60	
2	201	一般公共服务支出	123.40	72.00	8.80	42.60	
3	20134	统战事务	123.40	72.00	8.80	42.60	
4	2013401	行政运行	80.80	72.00	8.80	-	
5	2013499	其他统战事务支出	42.60	-	-	42.60	
6	205	教育支出	5.00	-	-	5.00	
7	20508	进修及培训	5.00	-	-	5.00	
8	2050803	培训支出	5.00	-	-	5.00	
9	208	社会保障和就业支出	10.30	10.30	-	-	
10	20805	行政事业单位养老支出	10.10	10.10	-	-	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	-	-	
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	-	-	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	-	-	
14	210	卫生健康支出	10.40	10.40	-	-	
15	21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	-	-	
16	2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	-	-	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.90	5.90	-	-	
18	221	住房保障支出	7.30	7.30	-	-	
19	22102	住房改革支出	7.30	7.30	-	-	
20	2210201	住房公积金	7.30	7.30	-	-	

表6

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）

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			156.40	100.00	8.80	47.60	
2	301	工资福利支出			88.04	88.04	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.30	35.30	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.40	22.40	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.94	2.94	-	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.60	2.60	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.10	10.10	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.50	4.50	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	-	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.30	7.30	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.70	2.70	-	-	
12	302	商品和服务支出			58.10	5.70	8.80	43.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	17.00	-	1.20	15.80	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.20	-	1.20	-	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.50	-	0.50	-	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	-	0.50	-	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	11.40	-	0.60	10.80	
18	30215	会议费	50202	会议费	3.00	-	-	3.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	5.00	-	-	5.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	-	0.80	-	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.70	5.70	-	-	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.00	-	4.00	9.00	
23	303	对个人和家庭的补助			10.26	6.26	-	4.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	-	-	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.90	5.90	-	-	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.00	-	-	4.00	

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）

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	108.80	100.00	8.80	
2	201	一般公共服务支出	80.80	72.00	8.80	
3	20134	统战事务	80.80	72.00	8.80	
4	2013401	行政运行	80.80	72.00	8.80	
5	2013499	其他统战事务支出	-	-	-	
6	205	教育支出	-	-	-	
7	20508	进修及培训	-	-	-	
8	2050803	培训支出	-	-	-	
9	208	社会保障和就业支出	10.30	10.30	-	
10	20805	行政事业单位养老支出	10.10	10.10	-	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	-	
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	-	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	-	
14	210	卫生健康支出	10.40	10.40	-	
15	21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	-	
16	2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	-	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.90	5.90	-	
18	221	住房保障支出	7.30	7.30	-	
19	22102	住房改革支出	7.30	7.30	-	
20	2210201	住房公积金	7.30	7.30	-	

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-不含上年结转）

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	备注
1		合计			108.80	100.00	8.80	
2	301	工资福利支出			88.04	88.04	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.30	35.30	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.40	22.40	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.94	2.94	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.60	2.60	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.10	10.10	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.50	4.50	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.30	7.30	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.70	2.70	-	
12	302	商品和服务支出			14.50	5.70	8.80	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.20	-	1.20	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.20	-	1.20	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.50	-	0.50	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	-	0.50	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	-	0.60	
18	30215	会议费	50202	会议费	-	-	-	
19	30216	培训费	50203	培训费	-	-	-	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	-	0.80	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.70	5.70	-	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00	-	4.00	
23	303	对个人和家庭的补助			6.26	6.26	-	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	-	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.90	5.90	-	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	-	-	-	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

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	47.60	
2	1	全额	47.60	
3	325001	中共镇巴县委统一战线工作部	47.60	
4		专用项目	47.60	
5		统战业务	47.60	
6		对台、侨务、民族宗教工作经费	14.80	对台、侨务、民族宗教工作经费
7		基层统战建设及联谊慰问	32.80	基层统战建设及联谊慰问

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022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	公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费						公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	8.80	0.80	-	0.80	-	-	-	3.00	5.00	8.80	0.80	-	0.80	-	-	-	3.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	325	中共镇巴县委统一战线工作部	8.80	0.80	-	0.80	-	-	-	3.00	5.00	8.80	0.80	-	0.80	-	-	-	3.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	325001	中共镇巴县委统一战线工作部	8.80	0.80	-	0.80	-	-	-	3.00	5.00	8.80	0.80	-	0.80	-	-	-	3.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

表14:

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专用项目--统战业务		
主管部门			中共镇巴县委统一战线工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	47.6	
			其中: 财政拨款	47.6	
			其他资金		
总体目标	目标1: 计划培训统一战线各类成员五期5天, 共计260人; 目标2: 党外人士生活费补助; 目标3: 统战联谊及对台工作; 目标4: 贯彻落实党的民族宗教工作。				
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	培训人数	260人	
			培训人数	260人	
			培训期数	5期	
			培训天数	5天	
		质量指标	贯彻落实党的民族宗教工作基本方针政策	100%	
			落实统战联谊及对台工作	100%	
			负责联系、培养无党派代表人士	100%	
		时效指标	按时培训结束	12月底前	
		成本指标	支出规模	≤47.6万元	
			费用标准	严格按照规定执行	
	效益指标	经济效益指标	统战工作在助力高质量建设“五个镇巴”、的作用	提升	
		社会效益指标	做好党的统战工作	提升10%	
			做好党的民族宗教工作	提升10%	
			做好统战联谊及对台工作	提升10%	
		生态效益指标	统战工作在助力建设生态经济示范县中的作用	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	
			工作对象满意度	≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表15:

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共镇巴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	人员经费支出	100	100	
	任务2	公用经费支出	8.8	8.8	
	任务3	专项业务经费支出	47.6	47.6	
	金额合计		156.4	156.4	
年度 总体 目标	目标1：基层统战建设、对台工作、党外人士生活补助、统战对象联谊等特定工作任务。 目标2：计划培训统一战线各类成员五期5天，共计260人。 目标3：保障机关行政人员基本运行。预算编制完整、准确、细化，预算执行及时。				
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	机关公用经费保障人员		8人
			公用经费支出		≤8.8万元
			人员经费支出		≤100万元
			培训人数		260人
			培训期数		5期
			培训天数		5天
		质量指标	高质量完成本年度各项工作		100%
			保障机关工作人员正常运行		100%
		时效指标	按期培训结束		12月底前
			按时间完成各项工作		12月底前
		成本指标	支出规模		≤156.4万元
			费用标准		严格按照规定执行
	效益指标	经济效益指标	统战工作在助力高质量建设“五个镇巴”、的作用		提升
		社会效益指标	做好党的统战工作		稳步提升
			做好党的民族宗教工作		稳步提升
			做好统战联谊及对台工作		稳步提升
		生态效益指标	统战工作在助力建设生态经济示范县中的作用		提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	培训人员满意度		≥95%
			工作对象满意度		≥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。

表16:

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3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	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。