

## 附件 1

### 吴堡县委统战部 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、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2、负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派代表人士的方针政策，支持民主党派和无党派代表人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派代表人士加强自身建设。

3、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和推荐工作。

5、调查研究非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6、负责开展以祖国统一为重点的海外统战和对台工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。

7、负责党和国家侨务工作方针和政策、法律法规及侨务工作的指示和决议的贯彻落实；负责全县侨务工作政策、法规的制定并督查贯彻情况。

8、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，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，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难。

9、指导下级党委统一战线工作，负责下级统战负责人培训工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

10、负责开展统一战线宣传工作。

11、完成县委和市委统战部交办的其他任务。

## （二）机构设置

县委统战部为本级单位，无下属单位。

## 二、2022年度部门工作任务

1、围绕迎接党的二十大强化思想政治引领。学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的主要思想，迎接党

的二十大、服务全县中心工作，防范化解重大风险等重要工作，举办“统一战线献礼党的二十大”主题宣传教育，深入开展“尊重科学、崇尚文明、反宗教校园渗透”校园宣传活动。

2、注重发挥党外人士参政议政，民主监督的作用。召开全县统战工作会议1次，统战领导小组会议4次，广泛听取社会各界人士的合理建议，及时向县委、政府反馈。

3、进一步做好党外代表人士政治安排工作，提供活动平台，让他们为吴堡经济社会发展建言献策。

4、贯彻落实宣传党的民族宗教政策，做好少数民族群众工作。重点抓好基层统战宗教联络员培训工作，举办统战宗教联络员宗教工作政策培训会议。

5、定期慰问统战对象，使他们能够感到党和人民的温暖。

6、引导、组织非公有制经济代表人士积极参与乡村振兴活动，召开民营经济发展座谈会。

7、引导非公有制经济人士开展回报社会感恩行动，特别是帮扶“三老”人员。

8、继续做好非公有制经济代表人士综合评价工作，建立和完善非公有制经济代表人物信息库。

9、协助非公党工委制定全县非公有制经济组织党建年度工作意见和计划，引导非公有制企业中的民主党派、无党派出资人支持党建工作，在推荐县人大代表、政协委员等工作中，

将非公有制经济组织出资人是否支持企业党建工作列为考察依据之一。

10、重点掌握港澳台同胞、海外侨胞及有关人士的联系，完善人才资源库，更新统战对象“信息库”。

11、贯彻、落实和加强对台工作政策，发挥台办组织、协调、管理的职能，做好台属走访工作。

12、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

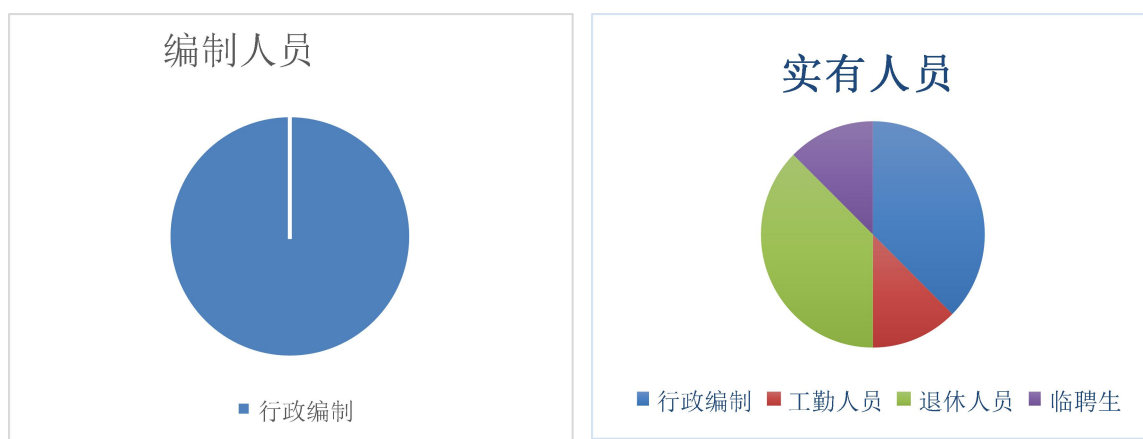
### 三、部门预算单位构成

吴堡县委统战部为一级预算单位，无下设单位。从预算单位构成看，本部门的部门预算只涉及本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县委统战部	无

### 四、部门人员情况说明

2021年底，本部门人员编制3人，行政编制3人；实有人员3人，行政3人，单位管理的退休人员3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

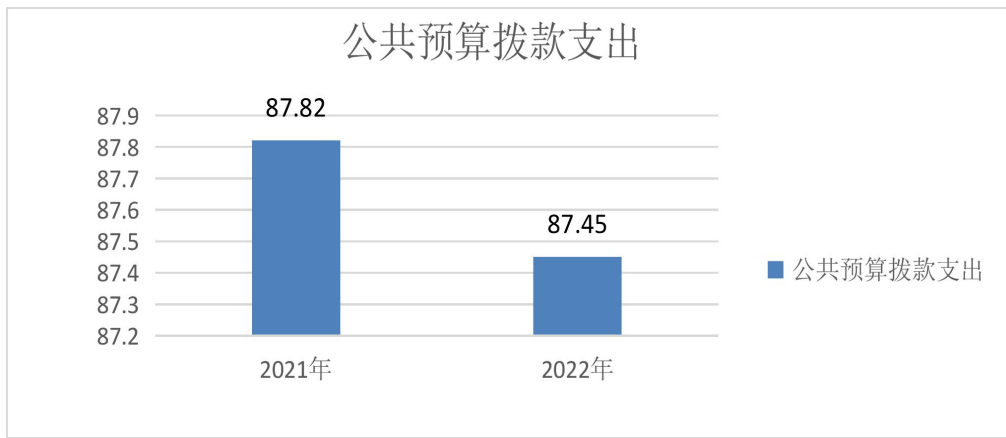
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 87.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 87.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 0.37 万元，主要原因是过紧日子，精简经费。2022 年本部门预算支出 87.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 87.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 0.37 万元，主要原因同上。

### （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门预算收入 87.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 87.45 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 0.37 万元，主要原因是过紧日子，精简经费。2022 年本部门预算支出 87.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 87.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2021 年本部门预算支出较上年减少 0.37 万元，主要原因是过紧日子，精简经费。

### （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



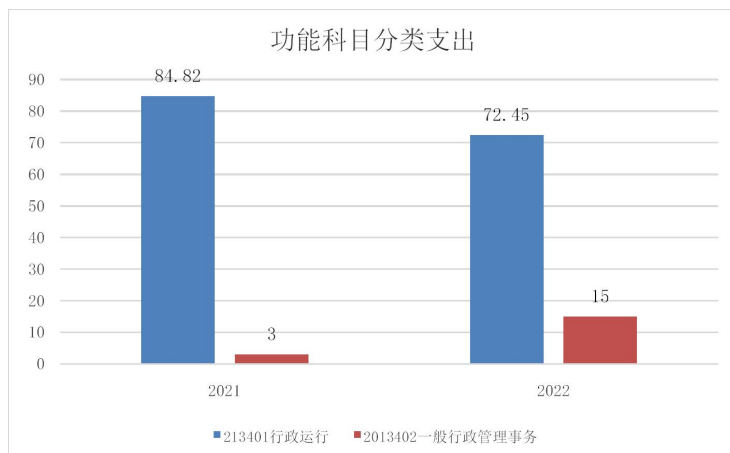
2022年本部门当年一般公共预算拨款支出87.45万元、政府性基金拨款支出0万元,2022年本部门预算支出较上年减少0.37万元,主要原因是过紧日子,精简经费。

## 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87.45万元,其中:

(1) 行政运行(2013401)72.45万元,较上年减少12.37万元,原因是将春节慰问统战对象和乡村振兴经费划分进了一般行政管理事务。

(2) 一般行政管理事务(2013402)15万元,较上年增加12万元,原因是将行政运行的春节慰问统战对象和乡村振兴经费划分进来。

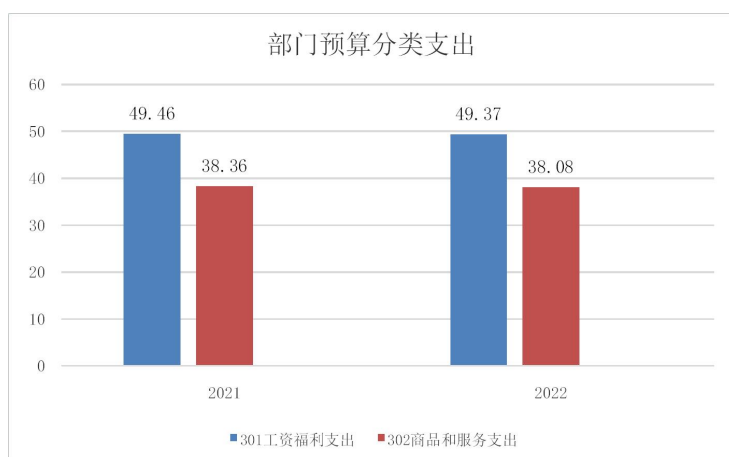


### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类，2021 年本部门当年一般公共预算支出 87.45 万元，其中：

工资福利支出(301)49.37 万元，较上年减少 0.09 万元，过紧日子，精简经费；

商品和服务支出(302)38.08 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是过紧日子，精简经费。

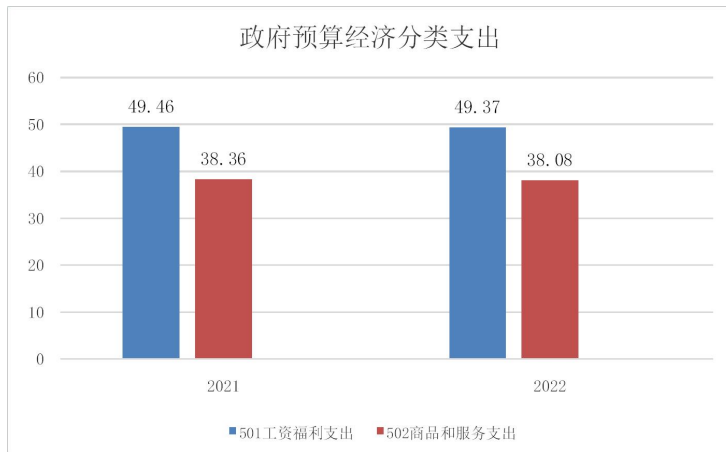


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出(501) 49.37 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是过紧日子，精简经费。。

商品和服务支出(502)38.08 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是过紧日子，精简经费。





(4) 2021 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。

本部门无当年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。

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、当年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。

## 2、上年结转国有资本经营预算支出情况

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 年本部门无公务接待经费预算；无公务用车运行维护费预算支出；无出国出境费预算支出。2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

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

截至 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。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。

截至 2021 年底，本部门无国有资本经营预算拨款收支。本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

### 八、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拨款87.45万元，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）。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排38.08万元，较上年减少0.28万元，主要原因是过紧日子，精简经费。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

## 第四部分 公开报表

(见附件内容)

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县委统战部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 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）	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	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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	
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	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。









表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	87.45	一、财政拨款	87.45	一、财政拨款	87.45	一、财政拨款	87.45
1、一般公共预算拨款	87.45	1、一般公共服务支出	87.45	1、人员经费和公用经费支出	72.45	1、机关工资福利支出	49.37
其中：专项资金列入部门预算的项目	87.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	49.37	2、机关商品和服务支出	38.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23.08	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		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	15.00	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		(2)商品和服务支出	15.00	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	
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	87.45	<b>本年支出合计</b>	87.45	<b>本年支出合计</b>	87.45	<b>本年支出合计</b>	87.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	87.45	<b>支出总计</b>	87.45	<b>支出总计</b>	87.45	<b>支出总计</b>	87.45

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）

单位：万元

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	87.45	52.07	20.38	15	
201	一般公共服务支出	87.45	52.07	20.38	15	
20134	统战事务	87.45	52.07	20.38	15	
2013401	行政运行	72.45	52.07	20.38		
2013402	一般行政管理事务	15			15	
2013499	其他统战事务支持					

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）

单位：万元

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			87.45	52.07	20.38	15	
301	工资福利支出			49.37	49.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.7	14.7			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.09	13.09			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.38	1.38			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	5.13	5.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.25	1.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.43	3.43			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.52	9.52			
302	商品和服务支出			38.08	2.7	20.38	15	
30201	办公费	50201	办公经费	20		20		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.38		0.38		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.7	2.7			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15			15	

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）

单位：万元

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	72.45	52.07	20.38	
201	一般公共服务支出	72.45	52.07	20.38	
20134	统战事务	72.45	52.07	20.38	
2013401	行政运行	72.45	52.07	20.38	
2013402	一般行政管理事务				
2013499	其他统战事务支出				

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			72.45	52.07	20.38	
301	工资福利支出			49.37	49.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.7	14.7		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.09	13.09		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.38	1.38		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	5.13	5.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.25	1.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.43	3.43		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.52	9.52		
302	商品和服务支出			23.08	2.7	20.38	
30201	办公费	50201	办公经费	20		20	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.38		0.38	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.7	2.7		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				



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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15	
1	全额	15	
212002	中共吴堡县委统一战线工作部	15	
	专用项目	15	
	专项业务经费	15	
	春节慰问统战对象1	10	春节慰问统战对象
	乡村振兴专项经费	5	乡村振兴专项经费









表14

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	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、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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共吴堡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
	单位职能工作	保障单位正常办公	20.38	20.38	
	年度目标责任工作	春节慰问统战对象	10	10	
	工资福利支出	保障机关人员基本运行	52.07	52.07	
	乡村振兴	乡村振兴	5	5	
金额合计			87.45	87.45	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 目标2：加强对统战对象的沟通联系，使统战对象感受到党的温暖和关怀，进一步做好统战工作。 目标3：保障机构正常运转，提高服务质量。 目标4：努力实现农业农村现代化。				
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	统战宗教知识宣传		10次
			全县统战工作会议		1次
			统战宗教、党外人士培训		2次
		质量指标	宣传覆盖		有效覆盖
			统战宗教、党外人士培训		培训效果明显
		时效指标	执行进度率		100%
			预算完成率		100%
	成本指标	统战工作经费		严格按照预算支出执行	
	社会效益 指标	社会效益 指标	学习培训		有效推进
			宣传覆盖		通过电子屏、网络平台有效宣传覆盖
		可持续影响 指标	宣传教育引导		促进党外代表人士和非公经济人士健康成长
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全县统战服务对象调查满意度		99%
			培训人员满意度		99%

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

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。 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。