

# 2022年中国共产党昌乐县委员会统战部 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

中国共产党昌乐县委员会统战部，为县委主管统一战线工作的工作部门。（涉密）

## 二、部门预算单位构成

中国共产党昌乐县委员会统战部部门预算包括：中国共产党昌乐县委员会统战部机关。

纳入中国共产党昌乐县委员会统战部2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、中国共产党昌乐县委员会统战部机关
- 2、昌乐县统一战线联络服务中心

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	311.60	一、一般公共服务支出	239.16
一般公共预算拨款收入	311.60	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	31.06
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	12.76
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	28.62
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	311.60	本年支出合计	311.60
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	311.60	支 出 总 计	311.60

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								其中 ：财 政 拨 款 结 转	
			<b>合计</b>	<b>311.60</b>	<b>311.60</b>	<b>311.60</b>											
201			一般公共服务支出	239.16	239.16	239.16											
201	23		民族事务	0.32	0.32	0.32											
201	23	99	其他民族事务支出	0.32	0.32	0.32											
201	34		统战事务	225.64	225.64	225.64											
201	34	01	行政运行	148.95	148.95	148.95											
201	34	50	事业运行	31.10	31.10	31.10											
201	34	99	其他统战事务支出	45.60	45.60	45.60											
201	35		对外联络事务	13.20	13.20	13.20											
201	35	99	其他对外联络事务支出	13.20	13.20	13.20											
208			社会保障和就业支出	31.06	31.06	31.06											
208	05		行政事业单位养老支出	31.06	31.06	31.06											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06	21.06											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00											
210			卫生健康支出	12.76	12.76	12.76											
210	11		行政事业单位医疗	12.76	12.76	12.76											
210	11	01	行政单位医疗	10.38	10.38	10.38											
210	11	02	事业单位医疗	2.38	2.38	2.38											
221			住房保障支出	28.62	28.62	28.62											
221	02		住房改革支出	28.62	28.62	28.62											
221	02	01	住房公积金	18.02	18.02	18.02											
221	02	03	购房补贴	10.60	10.60	10.60											

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			<b>合计</b>	<b>311.60</b>	<b>252.48</b>	<b>59.12</b>			
201			一般公共服务支出	239.16	180.04	59.12			
201	23		民族事务	0.32		0.32			
201	23	99	其他民族事务支出	0.32		0.32			
201	34		统战事务	225.64	180.04	45.60			
201	34	01	行政运行	148.95	148.95				
201	34	50	事业运行	31.10	31.10				
201	34	99	其他统战事务支出	45.60		45.60			
201	35		对外联络事务	13.20		13.20			
201	35	99	其他对外联络事务支出	13.20		13.20			
208			社会保障和就业支出	31.06	31.06				
208	05		行政事业单位养老支出	31.06	31.06				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
210			卫生健康支出	12.76	12.76				
210	11		行政事业单位医疗	12.76	12.76				
210	11	01	行政单位医疗	10.38	10.38				
210	11	02	事业单位医疗	2.38	2.38				
221			住房保障支出	28.62	28.62				
221	02		住房改革支出	28.62	28.62				
221	02	01	住房公积金	18.02	18.02				
221	02	03	购房补贴	10.60	10.60				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	311.60	一、一般公共服务支出	239.16	239.16		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	31.06	31.06		
		八、卫生健康支出	12.76	12.76		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	28.62	28.62		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	311.60	本年支出合计	311.60	311.60		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	311.60	支出总计	311.60	311.60		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>311.60</b>	<b>252.48</b>	<b>232.18</b>	<b>20.31</b>	<b>59.12</b>
201			一般公共服务支出	239.16	180.04	159.74	20.31	59.12
201	23		民族事务	0.32				0.32
201	23	99	其他民族事务支出	0.32				0.32
201	34		统战事务	225.64	180.04	159.74	20.31	45.60
201	34	01	行政运行	148.95	148.95	130.71	18.23	
201	34	50	事业运行	31.10	31.10	29.02	2.07	
201	34	99	其他统战事务支出	45.60				45.60
201	35		对外联络事务	13.20				13.20
201	35	99	其他对外联络事务支出	13.20				13.20
208			社会保障和就业支出	31.06	31.06	31.06		
208	05		行政事业单位养老支出	31.06	31.06	31.06		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06	21.06		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210			卫生健康支出	12.76	12.76	12.76		
210	11		行政事业单位医疗	12.76	12.76	12.76		
210	11	01	行政单位医疗	10.38	10.38	10.38		
210	11	02	事业单位医疗	2.38	2.38	2.38		
221			住房保障支出	28.62	28.62	28.62		
221	02		住房改革支出	28.62	28.62	28.62		
221	02	01	住房公积金	18.02	18.02	18.02		
221	02	03	购房补贴	10.60	10.60	10.60		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>252.48</b>	<b>232.18</b>	<b>20.31</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	179.61	179.61	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	57.02	57.02	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	65.40	65.40	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.75	4.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.15	17.15	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.00	10.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.70	7.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.68	2.68	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.21	0.21	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.69	14.69	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	38.63	38.63	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	12.50	12.50	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.56	4.56	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.91	11.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.91	3.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.77	1.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.61	0.61	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.05	0.05	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.33	3.33	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.23		18.23
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.38		4.38
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.53		1.53
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60		1.60

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.92		9.92
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.07		2.07
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.43		1.43
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.35		0.35
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	13.93	13.93	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.60	10.60	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.52	0.52	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.81	2.81	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
2.70	0.00	1.60	0.00	1.60	1.10	2.70		1.60		1.60	1.10

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中国共产党昌乐县委员会统战部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：中国共产党昌乐县委员会统战部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中国共产党昌乐县委员会统战部2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			<b>合计</b>	<b>11.25</b>	<b>11.25</b>	<b>11.25</b>							
201			一般公共服务支出	11.25	11.25	11.25							
201	34		统战事务	8.40	8.40	8.40							
201	34	01	行政运行	1.60	1.60	1.60							
201	34	99	其他统战事务支出	6.80	6.80	6.80							
201	35		对外联络事务	2.85	2.85	2.85							
201	35	99	其他对外联络事务支出	2.85	2.85	2.85							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		<b>合计</b>	<b>252.48</b>	<b>252.48</b>	<b>252.48</b>						
301		工资福利支出	218.24	218.24	218.24						
301	01	基本工资	69.51	69.51	69.51						
301	02	津贴补贴	69.96	69.96	69.96						
301	03	奖金	4.75	4.75	4.75						
301	07	绩效工资	11.91	11.91	11.91						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.06	21.06	21.06						
301	09	职业年金缴费	10.00	10.00	10.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.47	9.47	9.47						
301	11	公务员医疗补助缴费	3.29	3.29	3.29						
301	12	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.26						
301	13	住房公积金	18.02	18.02	18.02						
302		商品和服务支出	20.31	20.31	20.31						
302	01	办公费	5.81	5.81	5.81						
302	17	公务接待费	1.10	1.10	1.10						
302	28	工会经费	1.87	1.87	1.87						
302	31	公务用车运行维护费	1.60	1.60	1.60						
302	39	其他交通费用	9.92	9.92	9.92						
303		对个人和家庭的补助	13.93	13.93	13.93						
303	02	退休费	10.60	10.60	10.60						
303	05	生活补助	0.52	0.52	0.52						
303	09	奖励金	2.81	2.81	2.81						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金				国有资本经营预算	上年结转小计
<b>合计</b>		<b>59.12</b>	<b>59.12</b>	<b>59.12</b>						
统战工作经费	其他运转类	38.10	38.10	38.10						
统战联络事务经费	其他运转类	13.20	13.20	13.20						
民族宗教专项资金	特定目标类	0.13	0.13	0.13						
穆斯林农户牛羊肉价格补贴	特定目标类	0.19	0.19	0.19						
统战人士培训费	特定目标类	7.50	7.50	7.50						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党昌乐县委员会统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党昌乐县委员会统战部2022年收支总预算均为311.60万元。

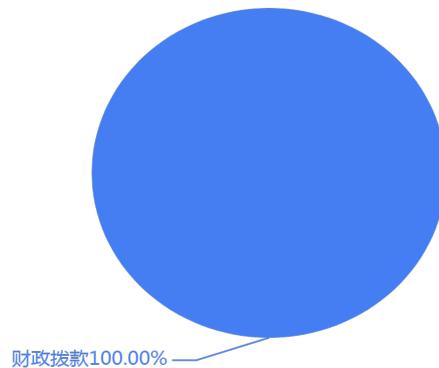
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

中国共产党昌乐县委员会统战部2022年收入预算为311.60万元，其中：财政拨款311.60万元，占100.00%。

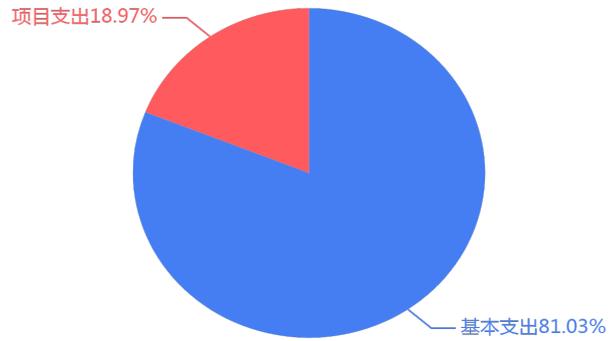
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

中国共产党昌乐县委员会统战部2022年支出预算为311.60万元，其中：基本支出252.48万元，占81.03%，项目支出59.12万元，占18.97%。

### 支出预算

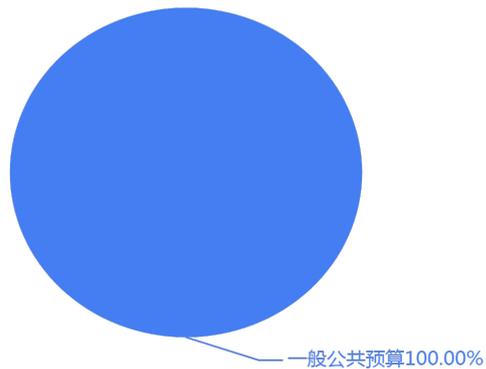


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国共产党昌乐县委员会统战部2022年财政拨款收支总预算为311.60万元。

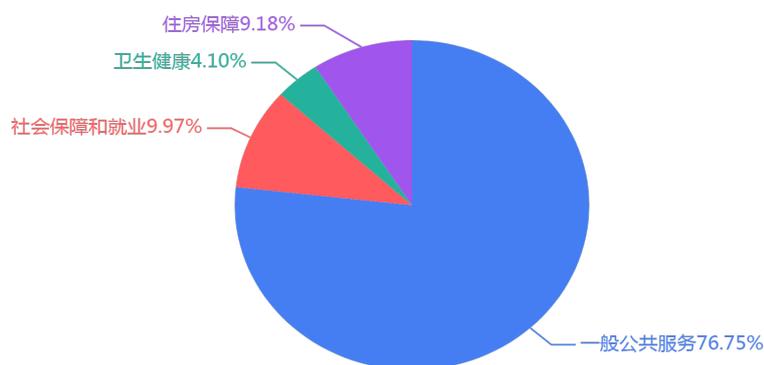
收入包括：一般公共预算311.60万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出239.16万元，占76.75%；社会保障和就业（类）支出31.06万元，占9.97%；卫生健康（类）支出12.76万元，占4.10%；住房保障（类）支出28.62万元，占9.18%。

财政拨款支出

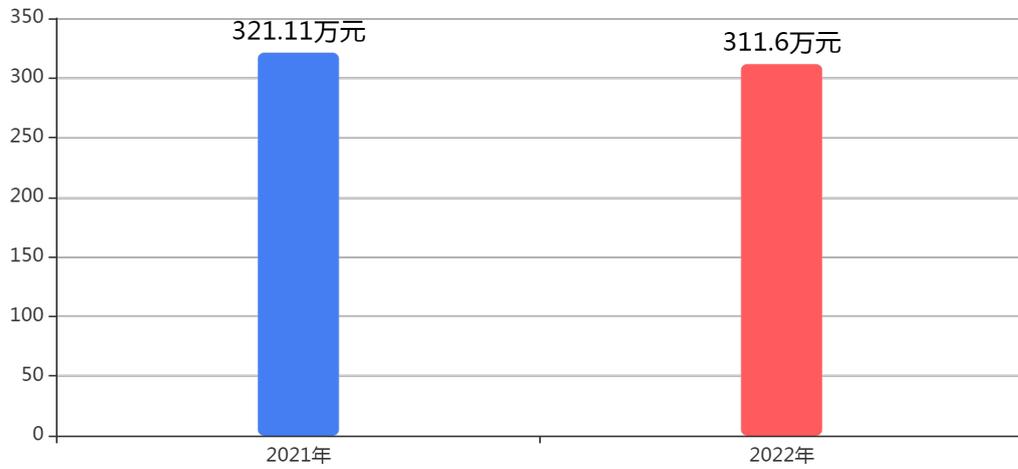


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党昌乐县委员会统战部2022年一般公共预算拨款311.60万元，比上年减少9.51万元，下降2.96%，主要原因是2021退休2人，人员经费减少。

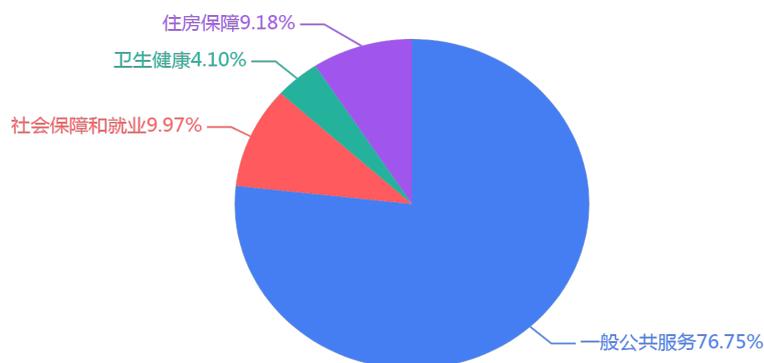
### 一般公共预算支出情况



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党昌乐县委员会统战部2022年一般公共预算支出为311.60万元，其中：一般公共服务（类）支出239.16万元，占76.75%；社会保障和就业（类）支出31.06万元，占9.97%；卫生健康（类）支出12.76万元，占4.10%；住房保障（类）支出28.62万元，占9.18%。

### 一般公共预算支出



### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共预算服务（类）民族事务（款）其他民族事务（项）支出0.32万元，与上年持平。

2. 一般公共预算服务（类）统战事务（款）行政运行（项）支出148.95万元，比上年减少95.81万元，下降39.14%，主要原因是为规范科目使用，2022年保险、住房公积金等列支其他科目。

3. 一般公共预算服务（类）统战事务（款）事业运行（项）支出31.10万元，比上年减少4.04万元，下降11.50%，主要原因是为规范科目使用，2022年保险、住房公积金等列支其他科目。

4. 一般公共预算服务（类）统战事务（款）其他统战事务（项）支出45.60万元，比上年增加3.10万元，增长7.29%，主要原因是今年增加了宗教活动场所视频监控设备安装、维护，县宗教活动场所信息化监管平台建设维护费用。

5. 一般公共服务（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务（项）支出13.20万元，比上年增加6.00万元，增长83.33%，主要原因是两年一届潍坊发展大会今年召开，相关费用增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出21.06万元，比上年增加21.06万元，主要原因是为规范科目使用，机关事业单位基本养老保险2021年年度列入一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）科目，2022年列支本科目，导致本科目增加21.06万元。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出10.00万元，比上年增加10.00万元，主要原因是为规范科目使用，机关事业单位职业年金2021年年度列入一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）科目，2022年列支本科目，导致本科目增加10万元。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出10.38万元，比上年增加10.38万元，主要原因是为规范科目使用，机关事业单位行政单位医疗2021年年度列入一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）科目，2022年列支本科目，导致本科目增加10.38万元。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.38万元，比上年增加2.38万元，主要原因是为规范科

目使用，机关事业单位事业单位医疗2021年年度列入一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)科目，2022年列支本科目，导致本科目增加2.38万元。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出18.02万元，比上年增加18.02万元，主要原因是为规范科目使用，住房公积金2021年年度列入一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)科目，2022年列支本科目，导致本科目增加18.02万元。

11. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出10.60万元，比上年增加10.60万元，主要原因是为规范科目使用，购房补贴2021年年度列入一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)科目，2022年列支本科目，导致本科目增加10.60万元。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党昌乐县委员会统战部2022年一般公共预算拨款安排的基本支出252.48万元。主要用于：

1. 人员经费232.18万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费20.31万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、商品和服务支出等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年中国共产党昌乐县委员会统战部通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.70万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费1.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.60万元，与上年持平。公务接待费1.10万元，与上年持平。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

中国共产党昌乐县委员会统战部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

中国共产党昌乐县委员会统战部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

中国共产党昌乐县委员会统战部2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022年中国共产党昌乐县委员会统战部1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为18.23万元。较2021年预算减少0.34万元，下降1.83%。主要原因是：落实政府过紧日子，压减公用经费支出。

## （二）政府采购情况

2022年政府采购预算11.25万元，其中：财政拨款安排11.25万元。其中：政府采购货物预算6.15万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.10万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党昌乐县委员会统战部所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

## （四）预算绩效管理情况

中国共产党昌乐县委员会统战部2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金59.12万元，其中财政拨款59.12万元。拟对统战人士培训费、统战联络事务经费

等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金20.70万元，其中财政拨款20.70万元。根据以前年度绩效评价结果，优化统战人士培训费、统战联络事务经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	统战人士培训费				
主管部门	县委统战部				
资金情况	金额：7.50万元				
总体目标	确保党的路线、方针、政策及时有效贯彻落实，加强统战和经济方面政策宣传和服务，提升统战人士履职能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训班次	3	
			培训人数	260	
			培训天数	6	
		质量指标	按照培训目的合理制定计划、方案和相关课程	100%	
			培训学员参与度	95%	
			培训合格率	100%	
		时效指标	培训计划完成及时率	100%	
			培训班学员结业率	100%	
		成本指标	培训是否超出预算标准	否	
	培训场地、住宿费、授课费、印刷费等支出		7.5万元		
	效益指标	社会效益指标	全面提升统战人士综合素质，凝聚合力，为发展昌乐贡献力量。	扩大统战工作影响，提高参政议政能力。	
		可持续影响指标	长效提高统战人士参与昌乐经济建设的积极性。	提高	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意	90%以上	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	统战联络事务经费				
主管部门	县委统战部				
资金情况	金额：13.20万元				
总体目标	搭建招商引资、招才引智工作平台，为昌乐籍在外知名人士关心支持家乡发展创造良好条件，引导他们回乡创业，助力我县新旧动能转换、乡村振兴等各项事业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）	指标值	备注
	产出指标	数量指标	承担鲁台会相关活动	1次/年	
			负责潍坊发展大会昌乐籍嘉宾邀请及服务工作，具体承办发展大会在我县的各项活动。	2年/届	
			开展联络交流活动、做好港澳台侨相关事务、联系走访台资、侨资、港资企业、日常办公。	连续/每年	
		质量指标	联络走访昌乐籍在外乡贤人数	80人	
			鲁台会相关活动完成率	100%	
			联系走访台资、侨资、港资企业个数	12个	
		时效指标	工作完成及时率	100%	
			资金到位率	100%	
		成本指标	鲁台会相关活动支出	2万元	
	开展联络交流活动、做好港澳台侨相关事务、联系走访台资、侨资、港资企业、日常办公支出		5.2万元		
	效益指标	经济效益指标	昌乐籍在外人士返乡投资签约项目	2个	
		社会效益指标	激发在外人士关心昌乐、回报家乡的积极性，促进我县经济社会发展。	经济发展	
		可持续影响指标	长效提高在外知名人士支持家乡发展的积极性。	提高	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意	90%以上	

（六）涉密事项说明 中国共产党昌乐县委员会统战部的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**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的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指本级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、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。

**十八、一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务(项)：**指穆斯林农户牛羊肉价格补贴支出。

**十九、一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)：**指统战部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**二十、一般公共服务(类)统战事务(款)事业运行(项)：**指统战部门事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**二十一、一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务(项)：**指统战部机关开展业务工作所发生的业务项目支出。

**二十二、一般公共服务(类)对外联络事务(款)其他对外联络事务(项)：**指统战部门事业单位开展对外联络事务所发生的业务项目支出。

**二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：**指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：**指实施养老保险制度由单位实际缴纳的  
职业年金支出。

**二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

**二十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**二十七、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十八、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：**指按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。