

2022 年
中国共产党叶县委员会统一战线工作部部
门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党叶县委员会统一战线工作部 概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中国共产党叶县委员会统一战线工作部

2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党叶县委员会统一战线工作部 2022 年 部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

中国共产党叶县委员会统一战线工作部 概况

一、中国共产党叶县委员会统一战线工作部 主要职责

（一）调查研究统一战线的理论和重大的方针政策，组织贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策；向中央和各级党委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

（三）负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系港、澳、台和华侨华人中的有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。

（五）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

（六）负责联系工商联、联系港、澳、台及海外工商社团和代表人士。调查、研究并反映非公有制经济代表人物

的情况，协调关系，提出政策建议，选拔、培养积极分子队伍。

（七）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；联系并培养党外知识分子的代表人物。

（八）负责开展海内外统一战线的宣传工作。

（九）协调政府各有关部门的统战工作。

（十）完成中央和各级党委交办的其他任务。

二、中国共产党叶县委员会统一战线工作部 部门所属预算单位构成情况

中国共产党叶县委员会统一战线工作部部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

中国共产党叶县委员会统一战线工作部机关本级预算包括：办公室、理论宣传股、干部股、民族宗教政策法规股、民族股、宗教股、非公有制经济工作股、党外代表人士工作股、台湾工作办公室、侨务股等处室的预算。

中国共产党叶县委员会统一战线工作部属单位包括：

1. 叶县归侨侨眷联合会
2. 叶县台胞联谊会

第二部分

中国共产党叶县委员会统一战线工作部 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党叶县委员会统一战线工作部 2022 年收入总计 280.8 万元，支出总计 280.8 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 73.0 万元，增长 35.1%。主要原因：一是 2021 年结转资金 21 万元纳入本年度部门预算，二是人员增加工资福利支出及公用经费增加；支出增加 73.0 万元，增长 35.1%。主要原因：一是 2021 年结转资金 21 万元纳入本年度部门预算，二是人员增加工资福利支出及公用经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党叶县委员会统一战线工作部 2022 年收入合计 280.8 万元，其中：一般公共预算 280.8 万元；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党叶县委员会统一战线工作部 2022 年支出合计 280.8 万元，其中：基本支出 204.4 万元，占 72.8%；项目支出 76.5 万元，占 27.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党叶县委员会统一战线工作部 2022 年一般公共预算收支预算 280.8 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，

与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 73.0 万元，增长 35.1%，主要原因：一是 2021 年结转资金 21 万元纳入本年度部门预算，二是人员增加工资福利支出及公用经费增加；政府性基金收支预算增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因：2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党叶县委员会统一战线工作部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 280.8 万元。其中：基本支出 204.4 万元，占 72.8%；项目支出 76.5 万元，占 27.2%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 25.6 万元，占比 9.1%；一般公共服务（类）支出 246.7 万元，占比 87.9%；卫生健康（类）支出 8.5 万元，占比 3.0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党叶县委员会统一战线工作部 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 204.4 万元。其中：人员经费支出 194.1 万元，占 95.0%；公用经费支出 10.3 万元，占 5.0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党叶县委员会统一战线工作部 2022 年“三公”经费预算为 4.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 4.0 万元，增长 100.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于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。预算数比 2021 年增加 0.0 万元，增长 0.0%。主

要原因：2022年度无此项开支。

（二）公务接待费 0.0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0.0 万元，增长 0.0%。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行维护费 4.0 万元。其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 4.0 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 4.0 万元，增长 100.0%，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产党叶县委员会统一战线工作部 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中国共产党叶县委员会统一战线工作部 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中国共产党叶县委员会统一战线工作部 2022 年机构运转经费支出预算 10.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履

职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

中国共产党叶县委员会统一战线工作部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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：我单位无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中国共产党叶县委员会统一战线工作部2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

中国共产党叶县委员会统一战线工作部 2022 年度部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	280.8	一、一般公共服务	246.7
其中：财政拨款	280.8	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	25.6
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	8.5
		十一、节能环保	0.0

部门收支总体情况表

部门名称： 中国共产党叶县委员会统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	0.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	0.0

部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	280.8	本年支出合计	280.8
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	280.8	支出总计	280.8

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会统一战线工作部

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	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	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	280.8	280.8	280.8	280.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
107	河南省平顶山市叶县县委统战部	280.8	280.8	280.8	280.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
107001	中国共产党叶县委员会统一战线工作部	251.0	251.0	251.0	251.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

部门收入总体情况表

部门名称： 中国共产党叶县委员会统一战线工作部

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	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	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														
107001	河南省平顶山市叶县县委统战部	29.8	29.8	29.8	29.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会统一战线工作部

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
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计	280.8	204.4	192.4	1.6	10.3	0.0	76.5	50.3	26.2
			107	河南省平顶山市叶县县委统战部	280.8	204.4	192.4	1.6	10.3	0.0	76.5	50.3	26.2
201	34	01		行政运行	187.7	170.3	158.3	1.6	10.3	0.0	17.5	15.3	2.2
201	34	04		宗教事务	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	14.0
201	34	99		其他统战事务支出	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0
201	36	99		其他共产党事务支出	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	32.0	0.0
201	99	99		其他一般公共服务支出	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.0	17.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

部门支出总体情况表

部门名称： 中国共产党叶县委员会统一战线工作部

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
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.5	8.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	6.2	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	2.3	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会统一战线工作部

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	280.8	一、本年支出	280.8	280.8	280.8	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	280.8	（一）一般公共服务支出	246.7	246.7	246.7	0.0	0.0
其中：财政拨款	280.8	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会统一战线工作部

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.0	(八) 社会保障和就业支出	25.6	25.6	25.6	0.0	0.0
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十) 卫生健康支出	8.5	8.5	8.5	0.0	0.0
		(十一) 节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十二) 城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十三) 农林水事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十四) 交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十六) 商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会统一战线工作部

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十七) 金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十八) 援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十) 住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十二) 国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十四) 预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十五) 其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会统一战线工作部

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十六) 转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十七) 债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十八) 债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十九) 债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	280.8	支出合计	280.8	280.8	280.8	0.0	0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会统一战线工作部

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
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计	280.8	204.4	192.4	1.6	10.3	0.0	76.5	50.3	26.2
			107	河南省平顶山市叶县县委统战部	280.8	204.4	192.4	1.6	10.3	0.0	76.5	50.3	26.2
201	34	01		行政运行	187.7	170.3	158.3	1.6	10.3	0.0	17.5	15.3	2.2
201	34	04		宗教事务	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	14.0
201	34	99		其他统战事务支出	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0
201	36	99		其他共产党事务支出	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	32.0	0.0
201	99	99		其他一般公共服务支出	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.0	17.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会统一战线工作部

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
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.5	8.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	6.2	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	2.3	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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

部门名称：中国共产党叶县委员会统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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	204.4	194.1	10.3
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	7.6	7.6	0.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.4	38.4	0.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.8	12.8	0.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.6	99.6	0.0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.6	1.6	0.0
30216	培训费	50203	培训费	1.3	0.0	1.3
30215	会议费	50202	会议费	1.0	0.0	1.0
30211	差旅费	50201	办公经费	2.0	0.0	2.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.0	0.0	4.0
30201	办公费	50201	办公经费	2.0	0.0	2.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.0	17.0	0.0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.5	8.5	0.0

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党叶县委员会统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.5	8.5	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党叶县委员会统一战线工作部

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	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
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款	合计	280.8	280.8	280.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
107		河南省平顶山市叶县县委统战部				280.8	280.8	280.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	7.6	7.6	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	38.4	38.4	38.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.8	12.8	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.8	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	16	培训费	502	03	培训费	1.3	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党叶县委员会统一战线工作部

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	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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	其中：财政拨款													
302	15	会议费	502	02	会议费	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.6	60.6	60.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.1	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.2	20.2	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党叶县委员会统一战线工作部

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	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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计		其中：财政拨款											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.6	2.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.5	8.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.5	8.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会统一战线工作部

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	
4.0	0.0	4.0	0.0	4.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会统一战线工作部

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
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称： 中国共产党叶县委员会统一战线工作部

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	76.5	76.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	107	河南省平顶山市叶县县委统战部	76.5	76.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	结转资金生活补助	中国共产党叶县委员会统一战线工作部	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	结转资金工资福利支出	中国共产党叶县委员会统一战线工作部	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	补录-工资福利支出	中国共产党叶县委员会统一战线工作部	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	结转资金补录-工资福利支出1	中国共产党叶县委员会统一战线工作部	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

项目支出表

部门名称：中国共产党叶县委员会统一战线工作部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
其他运转类	结转资金养老保险	中国共产党叶 县委员会统一 战线工作部	3.1	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金工资 福利支出 1	中国共产党叶 县委员会统一 战线工作部	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	招商引资	中国共产党叶 县委员会统一 战线工作部	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金工作 经费 2	中国共产党叶 县委员会统一 战线工作部	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金工作 经费	中国共产党叶 县委员会统一 战线工作部	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称：中国共产党叶县委员会统一战线工作部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
特定目标类	民族宗教特支 费	中国共产党叶 县委员会统一 战线工作部	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	政治特别费	中国共产党叶 县委员会统一 战线工作部	35.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		中国共产党叶县委员会统一战线工作部		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成统一战线工作部目标		宣传政策、招商引资、扶持救助	
预算情况	部门预算总额（万元）		280.82	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		280.82	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		204.36	
	（2）项目支出		76.46	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算

				安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	预算执行率	≥90%
		预算调整率	预算调整率	≤30%
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时

				足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	相关	反映本单位重点工作任务完成率
	履职目标实现	整体工作完成情况	相关	反映本单位履职目标实现率
效益指标	履职效益	提升整体素质维护社会稳定	相关	反映本单位的履职效益
	满意度	培训对象满意度	≤96%	反映本单位的工作对职工及群众满意度

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党叶县委员会统一战线工作部

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
107	河南省平顶山市叶县县委统战部	76.46	76.46										
107001	中国共产党叶县委员会统一战线工作部	76.46	76.46										
41042222000000007449	招商引资	10.0	10.0			招商经费	≤5万元	招商引资企业	≥3家	招商引资企业数	>3家	招商引资企业满意度	≥95%
0000007449						差旅成本	≤5万元	招商引资企业符合率	≥95%	促进经济发展	效果显著		
								出差次数	≥2次				
								出差完成率	≥90%				

								招商完成时间	2022年12月31日前				
								出差完成时间	2022年12月31日前				
4104222200000 00021921	政治特别费	35	35			办公费	≤15万元	复印次数	100次	促进社会 稳定	效果显著	慰问、扶 持、救 助满意度	≥95%
						文印费	≤2.6 万元	印刷合格率	≥95%				
						征订侨、台联 报刊杂志总 成本	≤7.4 万元	扶持、救助人 数	≥20 人				
						扶持、救助成 本	≤5万 元	慰问人员政策 符合率	≥95%				
						慰问成本	≤5万 元	慰问完成时间	2022 年12 月31 日前				
								慰问人数	≥20 人				
								报刊杂志征订 数量	≥50 份				

								征订杂志完成率	≥95%				
								扶持、救助人数符合率	≥95%				
								扶持、救助完成时间	2022年12月31日前				
4104222200000030167	结转资金生活补助	0.14	0.14			生活补助成本	≤1368元	补助发放完成时间	按月及时发放	保证个人生活	能够保障生活	受益对象满意度	≥95%
								补助发放次数	≥12次				
								补助发放及时率	≥95%				
41042222000000030180	结转资金养老保险	3.1	3.1			结转养老保险成本	≤31213.44元	养老保险人次	≥22人/次	维护人员养老保险	正常运转	职工满意度	≥95%
41042222000000030187	补录-工资福利支出	0.36	0.36					保障养老保险正常发放覆盖率	≥95%				
								养老保险发放完成时间	2022年12月31日前				

						发放工资成本	≤3558元	工资发放次数	≥5次	保证工资正常发放	发放及时	受益对象满意度	≥95%
								发放合规情况	合规				
								工资发放完成时间	2022年12月31日前				
41042222000000030193	结转资金补录-工资福利支出1	0.5	0.5			发放工资成本	≤5048元	工资发放次数	≥5次	保证工资正常发放	发放及时	发放对象满意度	≥95%
								发放合规情况	合规				
								发放完成时间	2022年12月31日前				
41042222000000030205	结转资金工资福利支出	0.01	0.01			发放工资成本	≤146元	工资发放次数	≥5次	保证工资及时发放	发放及时	受益对象满意度	≥95%
								工资发放及时率	≥95%				
								工资发放完成时间	2022年12月31日前				
41042222000000030231	结转资金工资福利支出1	1.12	1.12			发放工资成本	≤11200元	工资发放次数	≥5次	保证人员工资正常发放	发放及时	受益对象满意度	≥95%

								工资发放及时率	≥95%				
								工资发放完成时间	2022年12月31日前				
41042222000000021918	民族宗教特支费	10	10			打击非法活动成本	≤10万	打击非法宗教数量	≥2个	促进社会稳定	效果显著	受益对象满意度	≥95%
								非法活动打击率	100%				

								打击非法活动完成时间	2022年12月31日前				
41042222000000030154	结转资金工作经费	0.22	0.22			工作成本	≤2163.25元	年度工作任务数	≥8个	保证部门工作	成效良好	受益对象满意度	≥95%
								年度工作完成效率	≥95%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
41042222000000030163	结转资金工作经费2	16	16			工作成本	≤160000元	年度工作任务数	≥3次	工作效果	成效明显	受益对象满意度	≥95%
								工作任务完成	≥95%				

率

项目完成时间 2022
年 12
月 31
日前

国有资本经营预算情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

政府采购汇总表

部门名称：中国共产党叶县委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							