

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	6
单位预算财政拨款收支总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	错误！未定义书签。

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	15
二、单位预算安排的总体情况	15
（一）收入说明	15
（二）支出说明	15

（三）比上年增减情况	16
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、预算绩效信息	错误！未定义书签。
六、政府采购预算情况	错误！未定义书签。
七、国有资产信息	错误！未定义书签。
八、名词解释	错误！未定义书签。
九、其他需要说明的事项	错误！未定义书签。

一、中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部收支预算

单位预算收支总表

213002 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	168.50	一、一般公共服务支出	125.80
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	11.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.70
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

213002 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部 预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	168.50	本年支出合计	168.50
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	168.50	支出总计	168.50

单位预算收入总表

213002 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	168.50	168.50	168.50							
2	201	一般公共服务支出	125.80	125.80	125.80							
3	20134	统战事务	125.80	125.80	125.80							
4	2013401	行政运行	125.80	125.80	125.80							
5	208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	11.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	11.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	11.00							
8	210	卫生健康支出	19.70	19.70	19.70							
9	21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70	19.70							
10	2101101	行政单位医疗	7.50	7.50	7.50							
11	2101103	公务员医疗补助	12.20	12.20	12.20							
12	221	住房保障支出	12.00	12.00	12.00							
13	22102	住房改革支出	12.00	12.00	12.00							
14	2210201	住房公积金	12.00	12.00	12.00							

单位预算支出总表

213002 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	168.50	126.80	41.70			
2	201	一般公共服务支出	125.80	84.10	41.70			
3	20134	统战事务	125.80	84.10	41.70			
4	2013401	行政运行	125.80	84.10	41.70			
5	208	社会保障和就业支出	11.00	11.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00				
8	210	卫生健康支出	19.70	19.70				
9	21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70				
10	2101101	行政单位医疗	7.50	7.50				
11	2101103	公务员医疗补助	12.20	12.20				
12	221	住房保障支出	12.00	12.00				
13	22102	住房改革支出	12.00	12.00				
14	2210201	住房公积金	12.00	12.00				

单位预算财政拨款收支总表

213002 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	168.50	一、一般公共服务支出	125.80	125.80		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	11.00	11.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.70	19.70		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

213002 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.00	12.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	168.50	本年支出合计	168.50	168.50		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	168.50	支出总计	168.50	168.50		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

213002 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	168.50	126.80	41.70
2	201	一般公共服务支出	125.80	84.10	41.70
3	20134	统战事务	125.80	84.10	41.70
4	2013401	行政运行	125.80	84.10	41.70
5	208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	
8	210	卫生健康支出	19.70	19.70	
9	21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70	
10	2101101	行政单位医疗	7.50	7.50	
11	2101103	公务员医疗补助	12.20	12.20	
12	221	住房保障支出	12.00	12.00	
13	22102	住房改革支出	12.00	12.00	
14	2210201	住房公积金	12.00	12.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213002 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	126.80	112.36	14.44
2	301	工资福利支出	112.34	112.34	
3	30101	基本工资	38.80	38.80	
4	30102	津贴补贴	21.18	21.18	
5	30103	奖金	2.20	2.20	
6	30107	绩效工资	6.60	6.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	11.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.50	7.50	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.20	12.20	
10	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
11	30113	住房公积金	12.00	12.00	
12	30199	其他工资福利支出	0.36	0.36	
13	302	商品和服务支出	14.44		14.44
14	30201	办公费	3.30		3.30
15	30202	印刷费	0.30		0.30
16	30207	邮电费	2.10		2.10
17	30211	差旅费	0.50		0.50
18	30231	公务用车运行维护费	3.24		3.24
19	30239	其他交通费用	5.00		5.00

213002 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
21	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

213002 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

213002 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

213002 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.24	3.24		
2	“三公”经费小计	3.24	3.24		
3	一、因公出国（境）费	0	0		
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费	0	0		
5	其他因公出国（境）费	0	0		
6	二、公务用车购置及运维费	3.24	3.24		
7	其中：公务用车购置费	0	0		
8	公务用车运行维护费	3.24	3.24		
9	三、公务接待费	0	0		

中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻落实加强党对统一战线集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督导检查机构作用。了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结。协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委、市委、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，开展统一战线理论研究，研究拟定统一战线工作的政策并推动落实。深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

本年度预算收入 168.5 万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

本年度预算支出 168.5 万元，其中：人员经费支出 112.36 万元，日常公用支出 14.44 万元，项目经费支出 41.7 万元。

（三）比上年增减情况

本年度预算支出比上年度减少 23.1 万元，原因是减少了 1 个项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 14.44 万元，其中：办公费 3.3 万元，印刷费 0.3 万元，差旅费 0.5 万元，公务用车运行维护费 3.24 万元，邮电费 2.1 万元，公务交通补贴 5 万元。与上年持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年度财政拨款“三公”经费预算 3.24 万元，为一般公共预算财政拨款。具体安排情况为：

（一）因公出国（境）费

本年度安排因公出国（境）费 0 万元，与上年度持平。

（二）公务用车购置及运行费

1.公务用车购置费安排 0 万元，与上年度持平。

2.公务用车运行维护经费 3.24 万元，与上年度持平。

（三）公务接待费

本年度安排公务接待费 0 万元。与上年度持平。

五、预算绩效信息

1、开斋节经费绩效目标表

绩效目标	1. 少数民族困难户慰问，开斋节及宗教界慰问。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	慰问人员数量	慰问人员数量	50	年初工作安排
	质量指标	困难群众慰问覆盖率	困难群众慰问覆盖率	≥95	年初工作安排
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95	年初工作安排
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥95	年初工作安排
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平提高	≥95	年初工作安排
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	被慰问人员满意度	≥95	年初工作安排

2、民营经济和新阶层人士统战工作绩效目标表

绩效目标	1. 组织民营经济人士、新阶层人士开展各类教育培训活动。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织开展系列文化活动	组织开展系列文化活动	10	年初工作安排
	质量指标	任务完成率	任务完成率	≥95	年初工作安排
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）	≥95	年初工作安排
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥95	年初工作安排
	社会效益指标	群众认可度	群众认可度	≥95	年初工作安排
	生态效益指标	提高人民幸福指数	提高人民幸福指数	≥95	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95	年初工作安排

3、民族工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 民族团结进步创建，铸牢中华民族共同体建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	清真食品监管次数	清真食品监管次数	4	年初工作安排
	质量指标	如期完成率	如期完成率	≥95	年初工作安排
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	≥95	年初工作安排
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95	年初工作安排
	社会效益指标	通过宣传达到的效果	通过宣传达到的效果	≥95	年初工作安排
	经济效益指标	宣传品使用程度	宣传品使用程度	≥95	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对综合监管系统的满意度	≥95	年初工作安排

4、侨联经费绩效目标表

绩效目标	1. 宣传侨务政策达到全覆盖				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展侨务政策宣传次数	开展侨务政策宣传达到一定次数	2	年初工作安排
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥95	年初工作安排
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95	年初工作安排
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足人民群众需求	≥95	年初工作安排
	社会效益指标	侨界群众幸福指数	侨界群众幸福指数提高	≥95	年初工作安排
	生态效益指标	提高人民幸福指数	提高人民幸福指数	≥95	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥95	年初工作安排

5、中秋茶话会绩效目标表

绩效目标	1. 慰问三胞眷属，联谊海外侨胞、社团，适时开展交流活动。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	联谊数量	联谊活动次数	2	年初工作安排
	质量指标	联谊国内外有影响人士	联谊国内外有影响人士情况	≥95	年初工作安排
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95	年初工作安排
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥95	年初工作安排
	社会效益指标	海内外同胞融合度	海内外同胞融合	≥95	年初工作安排
	经济效益指标	宣传品发放使用量	宣传品发放使用	≥95	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95	年初工作安排

6、宗教工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 宗教领域专项治理及双创四进工作开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	制作宣传牌数量	制作宣传牌数量	50	年初工作安排
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥95	年初工作安排
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95	年初工作安排
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期作用性	≥95	年初工作安排
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平提高	≥95	年初工作安排
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥95	年初工作安排

六、政府采购预算情况

2022年，中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部安排政府采购预算0.55万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

213002 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计	15				1	0.55	0.55	0.55							0.45
民营经济和新阶层人士统战工作	15	打印机		台	1	0.55	0.55	0.55							0.45

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部上年末固定资产金额为24.62万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.55万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

213002 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		24.62
1、房屋（平方米）	8	
其中：办公用房（平方米）	8	
2、车辆（台、辆）	1	14.13
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	160	10.49

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是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。
- 9、**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。
- 10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。