

中共西华县委统战部
部门 2022 年度部
门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 中共西华县委统战部部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共西华县委统战部部门 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共西华县委统战部部门 2022 年度部门预算表

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情况表

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

第一部分

中共西华县委统战部概况

一、主要职责

（一）机构设置情况..中共西华县委统战部设有三个股室， 1.党外干部股；2.理论宣传教育股。3.经济联络股（港澳统战工作股）。三个办公室 1.综合办公室。2.侨务工作办公室，3，台湾事务工作办公室。无二级机构。

（二）部门职责

贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的方针、政策，并对统一战线的理论和方针政策调查研究；向上级中共西华县委统战部门和县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

1、负责联系全县无党派人士，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；落实中央和上级党委关于发挥无党派人士参政议政和民主监督作用的方针政策和安排部署，为县委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向无党派代表人士通报县

委的重要情况和重大决定。

2、负责调查研究、督促检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻落实情况，联系少数民族和宗教界代表人物。

3、负责开展以祖国统一及促进我县经济发展为重点的海外统战工作，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；开展海内外统一战线的宣传工作。

4、负责党外人士的政治安排；会同组织部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任人大机关、政府工作部门、政协机关和司法机关及乡镇领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；负责县人大党外代表和县政协委员配备工作。

5、调查研究并反映我县非公有制经济代表人士情况，协调关系、提出政策建议；协助有关部门做好非公有制经济组织中党、团和工会组织建设；团结、帮助、教育、引导非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；参与有关规范性文件的研究制定，为促进我县非公有制经济的发展提供服务。

6、负责联系、培养党外知识分子代表人物；调查研究党

外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议。

7、负责联系指导县工商联、县侨联等有关社会团体工作；会同有关部门做好宗教团体的人士安排工作，负责做好有关统战对象的工作。

8、负责指导我县各基层党委、人民团体、企事业单位的统一战线工作；负责协调统一战线有关部门的联系；负责全县党外干部和统战系统干部的培训工作的。

9、负责做好县委统一战线工作领导小组日常工作，牵头协调全县统一战线工作有关重大方针、政策、法律、法规的研究制定及落实工作的协调指导、督促检查。

10、根据中共河南省委中共西华县委统战部，豫统文[2021]16号文要求，（关于加强新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设的实施意见）。

11、完成上级党委中共西华县委统战部门和县委交办的其他工作。

二、中共西华县委统战部部门所属预算单位构成情况

中共西华县委统战部预算仅包括中共西华县委统战部本级预算，无二级机构。

1. 综合办公室。负责机关正常运转工作，做好部内外的联系与综合协调工作；负责会务、文秘、档案、财务、接待、保密和机关组织人事等工作；负责部退休干部的服务工作。

2. 党外干部股。负责联系无党派代表人士，及时反映他们的意见和建议，坚持和完善共产党领导下的多党合作和

政治协商制度；负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任行政领导职务的工作；做好党外后备干部和新社会阶层人士、代表人物队伍建设工作；负责联系并培养党外知识分子的代表人物。

3. 理论宣传教育股。协调开展统一战线理论、政策、重点课题研究，负责拟订全县统一战线宣传工作政策和口径，组织开展统一战线宣传工作；负责统一战线的信息、收集、整理、编报等工作；协调开展统一战线舆情分析并会同有关部门进行舆情引导和应急处置。

4. 经济联络股（港澳统战工作股）。负责联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及其代表人士；负责联系协调工商联和其他有关团体的海外统战工作；负责经济领域和企业统战工作以及非公有制经济领域统战工作有关方针、政策的调研并提出政策性建议；联系非公有制经济代表人士，做好团结、帮助、引导、教育工作，反映意见和建议，并做好非公有制经济代表人士的思想政治工作；引导非公有制经济人士开展光彩事业活动。

5. 侨务工作办公室。负责统筹协调全县侨务工作，负责侨务工作方针、政策、法律法规贯彻执行情况的督促检查工作；负责做好对华侨、港澳同胞、外籍华人回乡探亲、旅游的接待服务及“三胞”、“三属”的来信来访工作；配合有关部门做好归侨、侨眷代表人物的人事安排和华侨回国定居的安置工作。

6. 台湾事务工作办公室。负责贯彻落实中央、省、市对台工作的方针、政策和规定，制定全县对台工作的规划和计划；组织、指导、管理、协调全县的对台工作，归口管理全县的涉台法律事务；负责组织实施全县对台宣传工作；负责全县在台人员中上层重点人物的联络工作；负责处理全县涉台的重大活动和重大事件，会同有关部门协调全县对台经贸工作和与台湾在各个领域的交流与合作。

7、指导联系姓氏文化研究会。

第二部分

中共西华县委统战部部门 2022 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共西华县委统战部部门 2022 年收入总计 **233.4** 万元，支出总计 **233.4** 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 113.72 万元，增长 49%。主要原因：1. 台湾工作办公室，姓氏文化研究会经费并入统战部。2. 人员增多，各个股室工作量增加. 支出增加 113.7 万元，增长 49%。主要原因：培训、会议、活动增多。新成立新的社会阶层人士联谊会并且打造新阶层基地建设。

二、收入预算总体情况说明

中共西华县委统战部部门 2022 年收入合计 **233.4** 万元，其中：一般公共预算收入 **233.4** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元；

三、支出预算总体情况说明

中共西华县委统战部部门 2022 年支出合计 **233.4** 万元，其中：基本支出 74.4 万元，占 32%；项目支出 159 万元，占 68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共西华县委统战部部门 2022 年一般公共预算收支预算 233.4 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 113.7 万元，增长 49%，主要原因：台湾工作办公室，姓氏文化研究会经费并入中共西华县委统战部。2. 人员增多，各个股室工作量增加. 支出增加 113.7 万元，增长 49%。主要原因：培训、会议、活动增多。新成立新的社会阶层人士联谊会并且打造新阶层基地建设。政府性基金收支增加（减少）0 万元，增长（下降） 0% ，主要原因：... ..。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共西华县委统战部部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为中共西华县委统战部 233.4 万元。其中：基本支出中共西华县委统战部 74.4 万元，占中共西华县委统战部 32%；项目支出中共西华县委统战部 159 万元，占中共西华县委统战部 68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共西华县委统战部部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为统战部 74.4 万元。其中：人员经费支出中共西华县委统战部 63 万元，占统战部 85%；公用经费支出中共西华县委统战部 11.5 万元，占中共西华县委统战部 16%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共西华县委统战部部门 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算数减少 5.6 万元，下降 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费中共西华县委统战部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（减少）中共西华县委统战部0万元。主要原因：减少开支。

（二）公务接待费中共西华县委统战部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年减少1.6万元。主要原因：节约支出。

（三）公务用车购置及运行费中共西华县委统战部0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加（减少）0万元，主要原因：我单位无公务用车购置及运行费预算。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加（减少）0万元，主要原因：我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共西华县委统战部2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共西华县委统战部部门2022年机关运行经费支出预算233.4万元，主要保障机关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，比2021年增加113.72万元，增长49%，主要原因：1.台湾工作办公室，姓氏文化研究会经费并入中共西华县委统战部。2.人员增多，各个股室工作量增加以及打造新阶层基地。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

中共西华县委统战部部门 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，中共西华县委统战部部门共有车辆中共西华县委统战部0辆，其中：一般公务用车中共西华县委统战部0辆、一般执法执勤用车中共西华县委统战部x辆、特种专业技术用车中共西华县委统战部0辆，其他用车中共西华县委统战部0辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备中共西华县委统战部0台（套），单位价值100万元以上专用设备中共西华县委统战部0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中共西华县委统战部部门负责管理的专项转移支付项目共有中共西华县委统战部0项，主要是：中共西华县委统战部项目0万元、中共西华县委统战部项目中共西华县委统战部万元、中共西华县委统战部项目0万元等；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级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：是指纳入县级财政预算管理，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。

2022 年部门收支预算表

部门名称：中共西华县委中共西华县委统战部

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	233.4	一、一般公共服务	218.8
其中：财政拨款	233.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	7.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	3.5
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	233.4	本年支出合计	233.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	233.4	支出总计	233.4

2022 年部门收入预算表

单
位：
万元

部门名称： 中共西华县委中共西华县委统战部

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	233.4	233.4	233.4	233.4														
206	中共西华县委中共西华县委统战部	233.4	233.4	233.4	233.4														
206001	中共西华县委中共西华县委统战部	233.4	233.4	233.4	233.4														

2022年部门支出预算表

部门名称：中共西华县委统战部

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			
类	款	项				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			
				合计	233.4	74.4	61.3	1.7	11.5		159.0	101.2	57.8
			206	中共西华县委统战部	233.4	74.4	61.3	1.7	11.5		159.0	101.2	57.8
201	29	06		工会事务	0.9				0.9				
201	34	01		行政运行	217.9		46.6	1.7	10.6		159.0	101.2	57.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.9		6.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1		0.1						
210	11	01		行政单位医疗	2.8		2.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.4		1.4						
221	02	01		住房公积金	3.5		3.5						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共西华县委统战部

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	233.4	一、本年支出	233.4	233.4	233.4		
（一）一般公共预算拨款	233.4	（一）一般公共服务支出	218.8	218.8	218.8		
其中：财政拨款	233.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7.0	7.0	7.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.2	4.2	4.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	3.5	3.5	3.5		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	233.4	支出合计	233.4	233.4	233.4		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中共西华县委中共西华县委统战部

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
类	款	项	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						
				合计	233.4	74.4	61.3	1.7	11.5		159.0	101.2	57.8
			206	中共西华县委中共西华县委统战部	233.4	74.4	61.3	1.7	11.5		159.0	101.2	57.8
201	29	06		工会事务	0.9	0.9			0.9				
201	34	01		行政运行	217.9	58.9	46.6	1.7	10.6		159.0	101.2	57.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.9	6.9	6.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	2.8	2.8	2.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.4	1.4	1.4						
221	02	01		住房公积金	3.5	3.5	3.5						

备注：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：中共西华县委中共西华县委统战部

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				74.4	62.9	11.5
30228	工会经费	50201	办公经费	0.9		0.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.7	33.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.6	3.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.3	9.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.7	1.7	
30201	办公费	50201	办公经费	2.8		2.8
30229	福利费	50201	办公经费	1.1		1.1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.7		6.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.9	6.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.9	3.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.5	3.5	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：中共西华县委统战部

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				233.4	233.4	233.4										
206		中共西华县委统战部				233.4	233.4	233.4										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	33.7	33.7	33.7										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.6	7.6	7.6										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.3	9.3	9.3										
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.7	1.7	1.7										
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.2	29.2	29.2										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.1	1.1	1.1										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.7	6.7	6.7										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.6	31.6	31.6										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	19.8	19.8	19.8										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.2	20.2	20.2										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.9	2.9	2.9										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.0	2.0	2.0										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.4	1.4	1.4										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0										
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.2	0.2	0.2										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.4	1.4	1.4										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2										
302	16	培训费	502	03	培训费	32.8	32.8	32.8										
302	15	会议费	502	02	会议费	15.0	15.0	15.0										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.9	6.9	6.9										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.9	3.9	3.9										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.2	0.2	0.2										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.5	3.5	3.5										

部门名称:

单位: 万元

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

中共西华县委中共西华县委统战部

“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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

因本单位2022年“三公”经费支出预算安排，故此表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 中共西华县委中共西华县委统战部

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
类	款	项	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					
				合计								

因本单位2022年无政府性基金支出预算安排，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共西华县委统战部

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		
			159.0	159.0							
	206	中共西华县委统战部	159.0	159.0							
其他运转类	工作经费#	中共西华县委统战部	21.2	21.2							
其他运转类	统战部工作经费	中共西华县委统战部	80.0	80.0							
特定目标类	其他专项	中共西华县委统战部	25.0	25.0							
特定目标类	统一战线工作条例培训#	中共西华县委统战部	7.8	7.8							
特定目标类	统一战线工作知识培训、无党派人士培训、党外知识分子培训、民族宗教人士培训、新阶层人士培训	中共西华县委统战部	25.0	25.0							

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共西华县委统战部

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
206		159.0	159.0										
206001	中共西华县委统战部	159.0	159.0										
41162222000000026782	统战部工作经费	80.0	80.0		总成本	≤210万元	其他商品和服务支出完成率	100%	保障单位工作正常运行	保障	工作人员满意度	≥90%	
							工作完成及时性	及时	促进经济发展	促进			
							差旅工作完成率	100%					
							水电和邮电缴纳完成率	100%					
							维修费完成率	100%					
							物业管理费缴纳次数	12次					
							印刷费完成率	100%					
							办公用品耗材购买完成率	100%					
							其他商品和服务支出费用保障率	100%					
							差旅费保障率	100%					
							水电和邮电缴纳足额率	100%					
							维修合格率	100%					
							物业管理费保障率	100%					
							印刷费合格率	100%					
							办公用品及耗材购买合格率	100%					
41162222000000037679	工作经费#	21.2	21.2		总成本	21.2万元	电费缴纳完成率	100%	促进经济发展	促进	工作人员满意度	≥90%	
							差旅工作完成率	100%	保障单位工作正常运行	保障			
							办公用品和耗材购买完成率	100%					
							其它商品和服务支出完成率	100%					
							维修工作完成率	100%					
							印刷工作完成率	100%					
							电费缴纳足额率	100%					
							差旅工作保障率	100%					
							办公用品和耗材购买合格率	100%					
							其它商品和服务支出保障率	100%					
							维修工作合格率	100%					
							印刷工作合格率	100%					
							工作完成及时性	及时					
41162222000000037692	统一战线工作条例培训#	7.8	7.8		总成本	7.8万元	培训工作完成率	100%	促进经济发展	促进	参训人员满意度	≥90%	
							培训人员签到率	100%	提高统一战线条例知晓率	提高			
							培训及时性	及时					
41162222000000052170	统一战线工作知识培训、无党派人士培训、党外知识分子培训、民族宗教人士培训、新阶层	25.0	25.0		总成本	25万元	培训工作完成率	100%	提高统一战线工作知晓率	提高	参训人员满意度	≥90%	
							培训人员签到率	100%					
							培训及时性	及时					
41162222000000052174	其他专项	25.0	25.0		总成本	25万元	邮电费完成率	100%	保障单位工作正常运转	保障	参会人员满意度	≥90%	
							维护维修完成率	100%					
							其他商品服务支出完成率	100%					
							会议工作完成率	100%					
							邮电费保障率	100 %					
							维护维修保障率	100 %					
							其他商品服务支出保障率	100 %					
							会议人员签到率	100 %					
							工作完成及时性	及时					