

石台县委统战部

2022 年部门预算

2022年2月14日

# 石台县委统战部 2022 年部门预算

## 目录

### 第一部分部门概况

- 1.部门职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

### 第二部分 2022 年部门预算表

- 1.石台县委统战部 2022 年收支总表
- 2.石台县委统战部 2022 年收入总表
- 3.石台县委统战部 2022 年支出总表

- 4.石台县委统战部 2022 年财政拨款收支总表
- 5.石台县委统战部 2022 年一般公共预算支出表
- 6.石台县委统战部 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.石台县委统战部 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.石台县委统战部 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.石台县委统战部 2022 年基本支出总表
- 10.石台县委统战部 2022 年项目支出总表
- 11.石台县委统战部 2022 年政府采购支出表
- 12.石台县委统战部 2022 年政府购买服务支出表
- 13.石台县委统战部 2022 年项目支出绩效目标及项目情况表

14.石台县委统战部 2022 年“三公”经费支出预算表

### **第三部分 2022 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2022 年收支预算总体情况说明
- 2.关于 2022 年收入预算情况说明
- 3.关于 2022 年支出预算情况说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 7.关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 9.关于 2022 年项目支出预算情况说明

10.关于 2022 年政府采购预算情况说明

11.关于 2022 年政府购买服务预算情况说明

12.关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

**第四部分 2022 年转移支付预算情况说明**

**第五部分 名词解释**

# 石台县委统战部 2022年部门预算

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

中共石台县委统一战线工作部主要职责是：

（一）贯彻执行党的统战工作方针、政策，开展统战政策理论的调查研究；向县委反映全县统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议；监督、检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）贯彻执行党领导的多党合作和政治协商制度；指导党外知

识分子联谊会建设，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

（三）调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况，并提出政策建议；联系并培养党外知识分子和新的社会阶层的代表人士。

（四）贯彻执行党的非公有制经济工作方针政策，调查研究并反映我县非公有制经济人士情况，了解和反映我县非公制经济人士的意见，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

（五）贯彻执行党的民族和宗教工作方针政策，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；调查研究、协调检查我县民族宗教领域重要工作和重大问题的处理；联系少数民族和宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养教育和使用工作。

（六）贯彻执行党的港澳台海外工作方针政策，统一领导全县港澳台海外统战工作；联系港澳台和海外有关党派、团体及代表人士；做好台胞、台属有关工作。

（七）负责发现、培养党外代表人士；负责党外代表人士的政治安排；会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好代表人士队伍建设工作；协助县工商联做好干部管理工作；反映和协调解决党外代表人士工作中的实际困难。

（八）贯彻落实党的侨务工作方针政策，统一管理全县侨务工作；调查研究县内外侨情和侨务工作，指导推动涉侨宣传和文化交流等。

（九）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。

(十) 受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十一) 完成市委统战部和县委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

石台县委统战部 2022 年度部门预算包括部本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	石台县委统战部本级	行政单位	

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县委统战部实有各类人员 18 人，其中：在职 10 人、离休 0 人、退休 8 人。

## 三、2022 年度主要工作任务

- 1、加强统一战线工作领导。继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 关于统一战线工作重要论述精神，继续贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》。
- 2、认真贯彻中央民族工作会议精神。
- 3、抓好主题主体教育，落实政治引领责任。
- 4、贯彻中央民营企业座谈会精神，推进民营经济“两个健康”和高质量发展。
- 5、落实“三级网络两级责任制”，深化基层宗教工作规范化建设。
- 6、做好港澳台海外统战工作。
- 7、深化统战“三基”建设，健全“大统战”工作格局。

8、发挥知联会平台作用，推进无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层人士统战工作。

## 第二部分 2022 年部门预算表

石台县委统战部 2022 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

### （一）部门预算表

- 1.石台县委统战部 2022 年部门收支总表（附件表 1）
- 2.石台县委统战部 2022 年部门收入总表（附件表2）
- 3.石台县委统战部 2022 年部门支出总表（附件表3）
- 4.石台县委统战部 2022 年部门财政拨款收支总表（附件表4）
- 5.石台县委统战部 2022 年部门一般公共预算支出表（附件表5）
- 6.石台县委统战部 2022 年部门一般公共预算基本支出表（附件表 6）
- 7.石台县委统战部 2022 年部门政府性基金预算支出表（附件表7）
- 8.石台县委统战部 2022 年部门国有资本经营预算支出表（附件表 8）
- 9.石台县委统战部 2022 年部门基本支出总表（附件表9）
- 10.石台县委统战部 2022 年部门项目支出总表（附件表 10）
- 11.石台县委统战部 2022 年部门政府采购支出表（附件表 11）
- 12.石台县委统战部 2022 年部门政府购买服务支出表（附件表 12）

13.石台县委统战部 2022 年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表 13）

14.石台县委统战部 2022 年部门“三公”经费支出预算表（附件表 14）

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2022 年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，石台县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县委统战部 2022 年收支总预算 166.14 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，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 2022 年收入预算情况说明

石台县委统战部 2022 年收入预算 166.14 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 3.89 万元，增长 2.40%，增长原因主要：一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是人员正常调资及相应的社保缴费预算增加。

#### 三、关于 2022 年支出预算情况说明

石台县委统战部 2022 年支出预算 166.14 万元，比 2021 年预算增加 3.89 万元，增长 2.40%，增长原因主要：一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是人员正常调资及相应的社保缴费预算增加。其中：基本支出 139.14 万元，占 83.75%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 27 万元，占

16.25%，主要用于完成特定行政事务和统战事业发展目标所发生的支出。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明**

石台县委统战部 2022 年财政拨款收支预算 166.14 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出 126.30 万元，占 76.02%；社会保障和就业支出 19.46 万元，占 11.71%；卫生健康支出 5.61 万元，占 3.38%；住房保障支出 14.76 万元，占 8.89%。

与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 3.89 万元，增长 2.40%。主要原因：一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是人员正常调资及相应的社保缴费预算增加。

#### **五、关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

石台县委统战部 2022 年一般公共预算拨款 166.14 万元，比 2021 年预算拨款增加 3.89 万元，增长 2.40%，主要原因：一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是人员正常调资及相应的社保缴费预算增加。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务支出 126.30 万元，占 76.02%；社会保障和就业支出 19.46 万元，占 11.71%；卫生健康支出 5.61 万元，占 3.38%；住房保障支出 14.76 万元，占 8.89%。

### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）**2022年预算 112.3 万元，比 2021 年预算增加 33.57 万元，增长 42.64%，增长原因主要一是人员正常调资及相应的社保缴费预算增加；二是 2022 年预算和 2021 年预算功能科目不匹配。

**2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）**2022 年预算 9.00 万元，比 2021 年预算减少 25.32 万元，下降 73.78%，下降原因主要一是人员正常调资及相应的社会保险缴费增加；二是年中发放考核奖未纳入年初预算。

**3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）**2022 年预算 5.00 万元，比 2021 年预算减少 10.94 万元，下降 68.63%，下降原因主要是 2022 年预算和 2021 年预算功能科目不匹配。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2022 年预算 12.48 万元，比 2021 年预算增加 0.95 万元，增长 8.24%，增长原因主要是人员正常调资及相应的养老保险缴费预算增加。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2022 年预算 6.24 万元，比 2021 年预算增加 6.24 万元，增长原因主要是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加。

**6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）** 2022 年预算 0.73 万元，比 2021 年预算增加 0.73 万元，增长原因主要是 2022 年预算更细化了功能科目。

**7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）** 2022 年预算 0.01 万元，比 2021 年预算增加 0.01 万元，增长原因主要是单位计划生育服务上年未做预算。

**8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）** 2022 年预算 0.22 万元，比 2021 年预算增加 0.22 万元，增长原因主要是单位其他计划生育事务支出上年未做预算。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）** 2022 年预算 5.38 万元，比 2021 年预算增加 0.41 万元，增长 8.25%，增长原因主要是人员正常调资及相应的单位医疗保险缴费预算增加。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2022 年预算 14.76 万元，比 2021 年预算减少 2.00 万元，下降 11.93%，下降原因主要是职工公积金预算减少。

## **六、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

石台县委统战部 2022 年一般公共预算基本支出 139.14 万元，其中：

工资福利支出 122.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 15.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 0.96 万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出 1.00 万元，主要包括：办公设备购置。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

石台县委统战部 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明**

石台县委统战部 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2022 年项目支出预算情况说明**

石台县委统战部 2022 年项目支出预算安排 27.00 万元，比 2021 年预算减少 2.00 万元，下降 6.90%，下降原因主要是项目经费压缩。主要包括本年财政拨款安排 27.00 万元（其中一般公共预算安排 27.00 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 元（其中一般公共预算安排 0 万元、

政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政专户管理安排 0 万元、其他收入安排 0 万元。

#### 十、关于 2022 年政府采购预算情况说明

石台县委统战部 2022 年安排政府采购预算 1.00 万元，比 2021 年预算减少 2.50 万元，下降 71.43%，下降原因主要是厉行节约，压缩办公设备购置。

#### 十一、关于 2022 年政府购买服务预算情况说明

石台县委统战部 2022 年安排政府购买服务预算 0 万元，与 2021 年预算持平，原因主要是 2021、2022 年均未安排政府购买服务。

#### 十二、关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022 年，石台县委统战部机关本级一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算 6.00 万元，比 2021 年预算减少 0.80 万元，下降 11.76%。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 6.00 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2021、2022 年均未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费。支出预算 6.00 万元，比 2021 年预算减少 0.80 万元，下降 11.76%，主要原因是认真遵照中央八项规定、省委省政府 30 条要求，控制接待数量、规模及接待标准。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石台县党政机关国内公务接待经费管理暂行办法》（石办发〔2015〕32 号）等相关规

定,主要用于接待上级业务指导、工作调研,外县单位工作交流及统战服务对象等公务接待活动支出。

(三) 公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元,与 2021 年相比持平。其中:公务用车运行费 0 万元,与 2021 年相比持平,主要原因是严格按照公务用车相关规定使用车辆,主要用于车辆燃修费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费 0 万元,与 2021 年相比持平,主要原因是 2021、2022 年均未安排公务用车购置费用,用于购置机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### (一) 项目绩效目标编制情况。

2022 年石台县委统战部编制项目绩效目标 4 个,预算资金 27 万元,该项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 27.00 万元。

#### 1、特别经费 4.00 万元

(1) 项目概述:抓好《条例》学习和培训,在统一战线领域大力宣传《条例》并抓好贯彻落实。

(2) 设立依据:《中国共产党统一战线工作条例(试行)》

(3) 实施主体:石台县委统战部

(4) 起止时间:2022 年 1 月至 12 月

(5) 项目内容:根据统一战线工作特殊需要,紧扣党委、政府工作中心,深化统一战线联谊交友工作,把党外人士、统战成员紧紧

团结党的周围，拥护党的领导，支持党的工作。贯彻落实新时期港澳、对台、海外统一战线工作任务，拓展联络联谊，推进交流交往。

(6) 年度预算安排:财政拨款 4.00 万元

(7) 绩效目标:

### 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目名称		特别经费							
主管部门		中共石台县委统战部			实施单位		中共石台县委统战部		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		4.0		
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		4.0		
		其他资金			其他资金		0		
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)				年度目标				
					1. 加强党对统战工作的领导, 构建“大统战”工作格局。 2. 加强党外代表人士队伍建设, 联系走访、慰问统战对象, 帮助统战人士解决实际困难。 3. 加强和改进港澳台和海外统战工作, 建立港澳台和海外人物库, 加强沟通联系。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	举办联谊活动	≥2 次	计划标准
							联谊人员	≥50 人	计划标准
		质量指标				质量指标	联谊参会率	≥98	计划标准
		时效指标				时效指标	本年完成联谊活动	2022 年底完成	计划标准
	成本指标				成本指标	开展联谊活动等工作经费	不超过 4.0 万元	计划标准	
效益指标	经济效益指标				经济效益指标	本指标不适应	本指标不适应		
						扩大统一战线			

	社会效益 指标				社会效益 指标	的社会影响力， 营造良好的统 战工作氛围。	影响程度较高	计划标准
	生态效益 指标				生态效益 指标	本指标不适应	本指标不适应	
	可持续影				可持续影响	推动统一战线	影响程度明显	计划标准

		响 指标				指标	事业持续健康 发展		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标				服务对象 满意度指标	统战对象满意 度	≥95%	计划标准

## 2、统战工作经费 13.00 万元

(1) 项目概述：开展统一战线工作宣传、调研、检查，开展统一战线对象走访、慰问等。

(2) 设立依据：中共安徽省委贯彻《中国共产党统一战线工作条例（试行）》

(3) 实施主体：石台县委统战部

(4) 起止时间：2022 年 1 月至 12 月

(5) 项目内容：开展统一战线调查研究，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，协调各方面关系；协调无党派人士工作，调查研究党外知识分子情况，提出意见建议；调查研究民族宗教工作，开展民族宗教理论政策的宣传教育，牵头协调检查落实情况；开展非公经济人士统战工作；开展港澳台海外统一战线工作，做好台胞台属、侨胞侨眷有关工作；加强党外代表人士队伍建设；开展统一战线宣传工作。

(6) 年度预算安排：财政拨款 13.00 万元

(7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

项目名称	统战工作经费		
主管部门	中共石台县委统战部	实施单位	中共石台县委统战部

项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目	项目期	1年
------	---	-----	----

项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			13.0	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			13.0	
		其他资金			其他资金			0	
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)				年度目标				
					1. 抓住首要任务, 落实政治引领责任。 2. 围绕发展大局, 实施统战聚力工程。 3. 突出创新实践, 推进统战重点工作。 4. 健全工作机制, 构建“大统战”格局。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	举办培训班次	≥2 次	计划标准
							培训人员	≥100 人	计划标准
							会议次数	≥5 次	计划标准
		质量指标				质量指标	参训学员合格率	≥98%	计划标准
							会议参会率	≥98%	计划标准
		时效指标				时效指标	本年完成会议、培训计划	2022 年底完成任务数	计划标准
	成本指标				成本指标	培训教育经费	不超过 20.0 万元	计划标准	
						会议经费			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	本指标不适应	本指标不适应	
社会效益指标					社会效益指标	凝心聚力, 促进全县统一战线健康发展。	有效提高	计划标准	
生态效益指标	生态效益指标				生态效益指标	本指标不适应	本指标不适应		



### 3、牵头对接扶贫帮扶工作补助 5.00 万元

(1) 项目概述：做好省委统战部及省直帮扶单位来石台帮扶、调研等活动的接待和服务工作。

(2) 设立依据：中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅关于调整省级领导联系贫困地区和省直单位帮扶贫困县的通知（厅〔2016〕73号）

(3) 实施主体：石台县委统战部

(4) 起止时间：2022 年 1 月至 12 月

(5) 项目内容：围绕省委统战部牵头，8 个省直单位定点帮扶石台县，做好对接服务工作。

(6) 年度预算安排：财政拨款 5.00 万元

(7) 绩效目标：

#### 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称		牵头对接扶贫帮扶工作补助							
主管部门		中共石台县委统战部			实施单位			中共石台县委统战部	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目日期			1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		年度资金总额：			5.0		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			5.0		
		其他资金		其他资金			0		
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标				
					围绕省委统战部牵头省直帮扶单位做好服务工作。推进“万企兴万村”等工程，做好“光彩事业石台行”和“乡村振兴”项目管理工作，引导统一战线成员协助农工民主党安徽省委、池州市委对口开展民主监督。				
绩效 标效	一级 指标	二级指 标	三级指标	指 标 值	绩效 标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

	产 出	数量指 标			数量指标	扶贫点帮扶次数	≧ 12 次	计划标准

	指标	质量指标				质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
		时效指标				时效指标	扶贫帮扶及时性	≤30天	计划标准
		成本指标				成本指标	牵头对接扶贫帮扶工作经费	不超过5.0万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	本指标不适应	本指标不适应	
		社会效益指标				社会效益指标	巩固扶贫帮扶工作成效	影响程度明显	计划标准
		生态效益指标				生态效益指标	本指标不适应	本指标不适应	
可持续影响指标					可持续影响指标	持续保障部门工作发展	影响程度明显	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	群众工作满意度	≥99	计划标准	

#### 4、知联会工作经费 5.00 万元

(1) 项目概述：保障县知联会学习教育、培养人才、建言献策、服务社会、联谊交友等工作任务。

(2) 设立依据：中国共产党石台县委员会石秘〔2020〕132号文件

(3) 实施主体：石台县委统战部

(4) 起止时间：2022年1月至12月

(5) 项目内容：开展会员间的联谊和交流活动，为会员提供国家有关法律、法规及经济信息等方面的咨询服务，沟通会员与有关部门的联系，维护会员的合法权益等工作。

(6) 年度预算安排:财政拨款 5.00 万元

(7) 绩效目标:

### 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目名称		知联会工作经费							
主管部门		中共石台县委统战部			实施单位			中共石台县委统战部	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期			1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			5.0	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款			5.0	
		其他资金			其他资金			0	
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)				年度目标				
					承担学习教育、培养人才、建言献策、服务社会、联谊交友等工作任务, 团结和引导全县广大党外知识分子为加快石台经济社会发展服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	县知联会会员培训人数	≥75 人	计划标准
		质量指标				质量指标	培训率	100%	计划标准
	时效指标				时效指标	经费支出时效性	100%	计划标准	
	成本指标				成本指标	年度预算支出	5 万元	计划标准	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	本指标不适应	本指标不适应	
		社会效益指标				社会效益指标	加强党外知识分子队伍建设	影响程度明显	计划标准
生态效益				生态效益	本指标不适应	本指标不适应			

		指标				指标			
		可持续影响 指标				可持续影响 指标	凝心聚力作用增加	影响程度 明显	计划标 准
	满意度	服务对象				服务对象	县知联会会员满意度	≥99	计划标

	指标	满意度指标				满意度指标			准

## （二）机关运行经费。

2022 年石台县委统战部本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 19.51 万元，比 2021 年预算减少 1.76 万元，下降 8.27%，下降主要原因是厉行节约。

## （三）政府采购情况。

2022 年石台县委统战部政府采购预算总额 1.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县委统战部固定资产总金额（原值）43.54 万元，较上年增加 2.24 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 37.15 万元、专用设备 0 万元、其他资产 6.39 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆，其中：应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **(五) 绩效目标设置情况。**

2022 年石台县委统战部4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 27.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

#### **第四部分 2022 年转移支付预算情况说明**

2022 年石台县委统战部无主管的对下转移支付预算项目。

#### **第五部分名词解释**

**一、财政拨款收入：**指县财政当年拨付的资金，主要包括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。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转 to 本年仍按原用途继续使用的资金。

**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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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公用支出。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**九、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、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等。

**附表：**石台县委统战部 2022 年预算报表（14 张）