

中共濮阳市华龙区委统一战线工作部 2022年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳市华龙区委统一战线工作部 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金预算支出预算表

十、2022 年国有资本经营预算支出预算表

十一、2022 年项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用；贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于统一战线工作的决策部署，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结；协调全区统一战线各方面的关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）研究拟订全区统一战线工作的政策并推动落实；深入调查研究，及时向区委报告统一战线情况并提出意见建议；统筹协调和指导全区各乡镇办各部门各单位统一战线工作。

（三）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动全区统一战线宣传工作；拟订全区统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（四）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作；协助各民主党派支部、区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、生活中的实际困难。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设；做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，拟订全区民族、宗教事务有关政策并监督实施；开展民族、宗教法律、法规 and 政策的宣传教育工作。

（七）协调全区民族关系，推动依法保障各民族合法权益；处理涉及民族关系的有关事宜；做好城市民族工作及少数民族流动人口和流动穆斯林服务管理工作；做好涉疆服务管理工作；组织开展民族团结进步创建工作，承办民族团结进步表彰活动。

（八）负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接；负责开展少数民族经济发展统计分析和统计监测的有关工作，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设；协同有关部门研究拟订全区促进少数民族和民族聚居地发展的政策和措施，配合有关部门做好少数民族扶贫工作；参与有关少数民族发展资金管理分配工作；协调有关部门促进民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展；协助有关部门做好全区少数民族干部培养、教育和使用工作；负责少数民族古籍搜集、整理和出版等工作。

（九）依法保障公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗

教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动，对从事互联网宗教信息服务的内容进行审核；办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。

（十）引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。依法管理全区宗教事务，促进宗教关系和谐，引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动，配合有关部门防范和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动；联系、培养宗教界人士，指导宗教团体依法依规开展工作、加强自身建设；指导基层宗教事务部门依法管理宗教事务，组织实施宗教行政执法工作。

（十一）负责宗教方面的外事归口管理工作，指导有关部门和宗教界开展对外以及对港、澳、台地区的宗教交往活动，参与涉及民族和宗教对外宣传工作；负责全区伊斯兰教朝觐事务管理工作。

（十二）分析和研判涉及民族关系、宗教关系和谐稳定等方面的舆情；指导全区民族宗教事务部门的工作，协助乡镇办及时处理民族、宗教方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定的因素。承担联合有关部门对民族宗教领域稳定、安全、卫生等方面的执法检查。

（十三）参与拟订、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、

引导、教育非公有制经济人士，促进全区非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十四）统一领导我区海外统战工作；贯彻执行中央、省、市、海外统战工作方针、政策以及区委区政府决策部署；拟订全区海外统战工作政策规定和规划并督促实施；负责全区港澳事务相关工作。负责指导和管理与香港特别行政区、澳门特别行政区因公往来的有关事务；协同乡镇办、有关部门及区内企业做好与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流合作工作。联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。做好全区统一战线外事管理工作。

（十五）贯彻落实党的对台工作方针政策。组织、指导、管理、协调全区对台工作。拟订全区涉台政策规定、对台工作计划和实施意见。归口管理全区涉台法律事务；负责组织实施对台宣传工作，进行对台方针政策和台湾形势的宣传教育，承担台湾记者的邀请及来访管理事宜，组织、管理全区记者赴台采访工作，负责我区与台湾的新闻交流；会同有关部门统筹协调和指导全区对台经贸工作，与台湾在金融、文化、学术、教育、体育、科技等领域的交流与合作，以及人员往来、考察、研讨等工作。负责处理我区涉台重大事件；指导区各民主党派、区工商联和其他社会团体有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作；负责组织协调来我区的台湾各界人士的接待服务工作。负责联络我区在台人员中的上层重点人士等工作对象，指导管理并协调有关部门对台湾上层人

士等工作对象的联络工作；做好台胞、台属有关工作。

（十六）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全区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、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（十七）统一管理全区侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策；负责拟订全区侨务工作政策并组织协调、督促检查落实，调查研究全区侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务；统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

（十八）协助管理乡镇办统战委员。受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十九）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，统战部内设 9 个科室，分别是：办公室、政策理论研究室（宣传办公室）、干部股、民主党派工作股（党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作股）、民族工作股、宗教工作股、非公有制经济工作股、台港澳和侨务工作股、民族宗教执法大队。本部门无独立核

算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2022 年本部门预算收入总计 288.3 万元，支出总计 288.3 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 27.33 万元，增长 10.5%，主要原因是人员增加，工资大幅上涨。

二、收入预算总体情况

2022 年本部门收入预算总计 288.3 万元，其中：一般公共预算 288.3 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2022 年本部门支出预算总计 288.3 万元，其中：基本支出 219.3 万元，占比 76%，项目支出 69 万元，占比 24%。

四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 288.3 万元，支出总计 288.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款 288.3 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 27.33 万元，增长 10.5%，主要原因是人员增加，工资大幅上涨。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2022年本部门一般公共预算支出合计288.3万元。主要用于以下方面：行政运行173万元，占比60%，事业运行65.5万元，占比22.7%，机关事业单位基本养老保险缴费支出23.1万元，占比8%，行政单位医疗3.7万元，占比1.3%，事业单位医疗5.5万元，占比1.9%，住房公积金17.7万元，占比6.1%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2022年本部门一般公共预算基本支出合计219.3万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、邮电费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费202.4万元，公用经费16.9万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2022年本部门“三公”经费预算18万元，较上年增加18万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费18万元，其中：

1. 公务用车购置18万元，较上年增加18万元；主要原因是车辆老化购置一辆车。

2. 公务用车运行费0万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年本部门机关运行经费安排 19.6 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、差旅费、邮电费、其他商品服务支出。

(二) 政府采购支出情况

2022 年本部门拟安排政府采购预算 17.98 万元，其中：政府采购货物支出 17.98 万元、政府采购服务支出 0 万元。具体采购明细如下：

1. 公务用车，1 台（套），共计 17.98 万元；

(三) 绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2022 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、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、质量和实效等情况，详见附表。

(四) 国有资产占用情况

截止 2021 年期末，本部门共有车辆 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;单位价值 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

2022 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中,如有上级下达的专项转移支付资金,我部门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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。

五、项目支出

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。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2022年部门收支总体情况表

部门名称:

中共濮阳市华龙区委统一战线工作部

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	288.3	一、一般公共服务	238.5
其中: 财政拨款	288.3	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	23.1
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	9.2
		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	17.7
		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	288.3	本年支出合计	288.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	288.3	支出总计	288.3

2022年部门支出总体情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委统一战线工作部

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			
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	288.3	219.3	201.1	1.3	16.9		69.0	37.0	32.0
			428001	中共濮阳市华龙区委统一战线工作部	288.3	219.3	201.1	1.3	16.9		69.0	37.0	32.0
201	34	01		行政运行	173.0		85.8	1.3	16.9		69.0	37.0	32.0
201	34	50		事业运行	65.5		65.5						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.1		23.1						
210	11	01		行政单位医疗	3.7		3.7						
210	11	02		事业单位医疗	5.5		5.5						
221	02	01		住房公积金	17.7		17.7						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委统一战线工作部

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	288.3	一、本年支出	288.3	288.3	288.3		
(一) 一般公共预算拨款	288.3	(一) 一般公共服务支出	238.5	238.5	238.5		
其中：财政拨款	288.3	(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	23.1	23.1	23.1		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	9.2	9.2	9.2		
		(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	17.7	17.7	17.7		
		(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：	288.3	支出合计	288.3	288.3	288.3		

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委统一战线工作部

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			
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	288.3	219.3	201.1	1.3	16.9		69.0	37.0	32.0
			428001	中共濮阳市华龙区委统一战 线工作部	288.3	219.3	201.1	1.3	16.9		69.0	37.0	32.0
201	34	01		行政运行	173.0	104.0	85.8	1.3	16.9		69.0	37.0	32.0
201	34	50		事业运行	65.5	65.5	65.5						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.1	23.1	23.1						
210	11	01		行政单位医疗	3.7	3.7	3.7						
210	11	02		事业单位医疗	5.5	5.5	5.5						
221	02	01		住房公积金	17.7	17.7	17.7						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳市华龙区委统一战线工作部

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				219.3	202.4	16.9
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	1.3	1.3	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	20.2	20.2	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	8.7	8.7	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	11.1	11.1	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.6	10.6	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	7.4	7.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.4	36.4	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.0		6.0
30201	办公费	50201	办公经费	4.9		4.9
30202	印刷费	50201	办公经费	4.0		4.0
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.0		2.0
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.0	52.0	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	4.1	4.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.3	9.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.7	13.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.7	3.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.5	5.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.8	9.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.8	7.8	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委统一战线工作部

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	
18.0		18.0	18.0		

2022年本部门“三公”经费预算18万元，较上年增加18万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费18万元，其中：

1. 公务用车购置18万元，较上年增加18万元；主要原因是车辆老化购置一辆车。

2. 公务用车运行费0万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委统一战线工作部

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			
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									

2022年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委统一战线工作部

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			
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									

2022年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共濮阳市华龙区委统一战线工作部

单位编码（项目编号）	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
428		69.0	69.0										
428001	中共濮阳市华龙区委统一战线工作部	69.0	69.0										
410902220000000020041	民族团结进步经费	4.0	4.0		版面、宣传活动成本	≤2万元	印刷册数（份数）	≥15000册、份	印刷品信息传递效果	明显	印刷品使用者满意度	≥99%	
					印刷成本	≤2万元	印刷品质量合格率	100%					
							印刷完成时效	及时					
410902220000000020046	统战部车辆购置经费	18.0	18.0		设备购置总成本	≤18万元	设备采购数量	1辆	工作效率提升情况	提升			
							购置的设备验收合格率	100%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	提高			
							采购计划完成时间	≤180天					