

# **中共平江县委统战部**

# **2022 年度部门预算**

# 目 录

## 第一部分 中共平江县委统战部 2022 年部门预算说明

### 一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

## **五、政府性基金预算支出**

## **六、其他重要事项的情况说明**

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标情况说明

(七) 重大政策和重点项目等绩效目标公开情况说明

(八) 空表说明

## **七、名词解释**

## 第二部分 部门预算公开表格

- 一、部门预算收支总表；
- 二、财政拨款收支总体情况表
- 三、收入预算总表
- 四、非税收入征收计划表（空表）
- 五、支出预算汇总表（按支出资金来源）
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
- 八、一般公共预算基本支出情况表
- 九、基本支出预算明细表—工资福利支出
- 十、基本支出预算明细表—工资福利支出(按政府预算经济分类)
- 十一、基本支出预算明细表—商品和服务支出
- 十二、基本支出预算明细表—商品和服务支出(按政府预算经济分类)

- 十三、基本支出预算明细表一对个人和家庭的补助（空表）
- 十四、基本支出预算明细表一对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)（空表）
- 十五、项目支出预算总表
- 十六、项目支出明细表(A)
- 十七、项目支出明细表(A) (按政府预算经济分类)
- 十八、项目支出明细表(B)
- 十九、项目支出预算明细表(B) (按政府预算经济分类)
- 二十、项目支出明细表(C) (空表)
- 二十一、项目支出明细表(C) (按政府预算经济分类) (空表)
- 二十二、公共财政拨款一经费拨款支出预算表
- 二十三、公共财政拨款一经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
- 二十四、公共财政拨款一纳入公共预算管理的非税收入支出预算表 (空表)
- 二十五、公共财政拨款一纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类) (空表)

- 二十六、政府性基金拨款支出预算表（空表）
- 二十七、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)（空表）
- 二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（空表）
- 二十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)（空表）
- 三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表（空表）
- 三十一、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)（空表）
- 三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表（空表）
- 三十三、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)（空表）
- 三十四、上年结转支出预算表（空表）
- 三十五、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)（空表）
- 三十六、政府采购预算表（空表）
- 三十七、支出预算拨款方式表
- 三十八、单位人员情况表

三十九、2022年“三公”经费预算公开表

四十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

四十一、项目支出预算绩效目标申报表

以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

## 第一部分 中共平江县委统战部 2022 年部门预算说明

### 一、部门基本概况

**1、职能职责：**平江县委统战部是县委主管统一战线工作的工作部门。机关设 6 个内设机构，即综合办公室、党外干部办公室、非公经济联络办公室、港澳台侨工作办公室、民族宗教事务办公室、民族宗教政策法规室；下设平江县统战信息中心和平江县民族宗教和侨务事务中心 2 个二级机构。归口管理单位 2 个，即县工商业联合会（人员编制和财政预算单列），县归国华侨联合会。

**2、机构设置：**内设综合办公室、党外干部办公室、非公经济联络办公室、港澳台侨工作办公室、民族宗教事务办公室、民族宗教政策法规室。下设平江县统战信息中心和平江县民族宗教和侨务事务中心 2 个二级机构。

**3、人员情况：**共有编制数 19 名，其中行政编制 10 名，事业编制 9 名，实有在职人数 19 名。

## **二、部门预算单位构成**

中共平江县委统战部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的只有中共平江县委统战部部门本级。

## **三、部门收支总体情况**

2022 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入。支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括县市预算的各项专项经费。本单位 2022 年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的预算表 03、12、13、15C、15C1、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30 表均为空表。

### **(一) 收入预算**

2022 年度，本单位财政拨款收入年初预算数 386.92 万元，其中，本级预算收入为一般公共预算

拨款 386.92 万元，政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元、纳入专户管理的非税收入 0 万元。2021 年度财政拨款收入年初预算数 368.62 万元，2022 年度财政拨款收入年初预算数较 2021 年增加 18.3 万元，比上年增加 4.96%，主要是人员经费的增加，如：人员工资调整、绿富双赢绩效、公车补贴纳入全额预算等。

## （二）支出预算

2022 年度财政拨款支出年初预算数 386.92 万元，其中，一般公共服务支出 353.19 万元，社会保障和就业支出 19.71 万元，住房保障支出 14.02 万元。2022 年度财政拨款支出年初预算数较 2021 年增加 18.3 万元，比上年增加 4.96%，主要是人员经费的增加，如：人员工资调整、绿富双赢绩效、公车补贴纳入全额预算等。

## 四、一般公共预算拨款支出预算

2022 年，本单位一般公共预算拨款支出 386.92 万元，其中，一般公共服务支出 353.19 万元，占 91.28%；社会保障和就业支出 19.71 万元，占 5.09%；住房保障支出 14.02 万元，占 3.62%。具体

安排情况如下：

**(一) 基本支出：**2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 296.2 万元，2021 年一般公共预算基本支出预算数为 277.9 万元，2022 年比 2021 年增加 18.3 万元，增幅 6.59%，主要是因为人员工资调整、绿富双赢绩效、公车补贴纳入全额预算等。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出 193.49 万元；办公费、印刷费、水电费等商品和服务支出 102.71 万元。

**(二) 项目支出：**2022 年一般公共预算项目支出年初预算数为 90.72 万元，2021 年一般公共预算项目支出预算数为 90.72 万元，2022 年与 2021 年持平。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：统战专项经费 90 万元，主要用于开展党外人士工作、民族宗教工作、非公经济工作、港澳台侨工作等；“两会”处理人员李南生生活费 0.72 万元。

## 五、政府性基金预算支出

2022 年度，本单位没有政府性基金安排的支出。

## 六、其他重要事项的情况说明

**(一) 机关运行经费:** 2022 年本级单位机关运行经费一般公共预算拨款 102.71 万元(包含办公费 54.75 万元、印刷费 3 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.5 万元、物业管理费 0.6 万元、差旅费 3 万元、会议费 1 万元、维修费 0.4 万元、培训费 2.74 万元、劳务费 1 万元、福利费 7.43 万元、其他交通费用 5 万元、其他商品和服务支出 5 万元等)，2021 年度本级单位的机关运行经费一般公共预算拨款 90.28 万元，2022 年机关运行经费较 2021 年增加 12.43 万元，比上年增加 13.8%，主要是人员工资调整、公车补贴纳入全额预算等原因导致的经费增加。

**(二) “三公” 经费预算:** 2022 年本单位机关本级一家行政事业单位“三公” 经费预算数为 7 万元，其中，公务接待费 7 万元，公务用车购置及运行费 0 万元(其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元)，因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公” 经费预算与 2021 年持平，主要原因是按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公” 经费。

**(三) 一般性支出情况:** 本单位 2022 年会议费预算 4 万元(含统战专项会议费 3 万元)，拟召

开全县统战工作会议、全县民宗工作会议、统一战线代表人士暑期谈心等各类会议 4 次，人数约 400 人；安排培训费 3.74 万元（含统战专项培训费 1 万元），拟开展党外人士、非公经济人士、港澳台侨代表人士、新的社会阶层人士、宗教界人士等统一战线代表人士培训 3 次，约 450 人。

**（四）政府采购安排情况：**本年度没有安排政府采购计划，政府采购货物支出预算 0 万元，政府采购工程支出预算 0 万元，政府采购服务支出预算 0 万元

**（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：**截止 2021 年 12 月底，本单位固定资产为 29.7 万元，全部是办公电脑、打印机、复印机、空调、办公桌、椅等。本单位共有公务用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上通用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上通用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年度整体支出绩效目标的金额为 386.92 万元，其中，基本支出 296.2 万元，项目支出 90 万元，全部用于统战各项工作。具体绩效目标详见报表。

**(七)重大政策和重点项目等绩效公开情况说明:** 本单位 2022 年度无重大政策和重点项目。

**(八)空表说明:** 本单位无上年结转资金，无基本支出一对个人和家庭的补助，无非税收入征收计划，无政府性基金预算，无政府采购预算。因此，本单位部门预算及三公经费预算公开表中下述表格均为空表：

- 1、预算 03 表 非税收入计划表；
- 2、预算 12 表 基本支出预算明细表一对个人和家庭的补助；
- 3、预算 13 表 基本支出预算明细表一对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)；
- 4、预算 15 表 C 项目支出明细表 (C)；
- 5、预算 15 表 C1 项目支出明细表 (C) (按政府预算经济分类)；
- 6、预算 18 表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表；
- 7、预算 19 表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)；
- 8、预算 20 表 政府性基金拨款支出预算表；
- 9、预算 21 表 政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)；

- 10、预算 22 表 纳入专户管理的非税收入支出预算表；
- 11、预算 23 表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)；
- 12、预算 24 表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表；
- 13、预算 25 表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)；
- 14、预算 26 表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表；
- 15、预算 27 表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)；
- 16、预算 28 表 上年结转支出预算表；
- 17、预算 29 表 上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)；
- 18、预算 30 表 政府采购预算表；

## **七、名词解释**

1、机关运行经费：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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

## 第二部分 部门预算公开表格（附后）

表一

预算 01 表

## 部 门 预 算 收 支 总 表

填报单位:县委统战部

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目(按功能分类)	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	386.92	一、一般公共服务支出	353.19	一、基本支出	296.20	一、机关工资福利支出	193.49
经费拨款	386.92	二、外交支出		工资福利支出	193.49	二、机关商品和服务支出	192.71
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		商品和服务支出	102.71	三、机关资本性支出(一)	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出				五、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	90.72	六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	90.00	七、对企业补助	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	19.71	对个人和家庭的补助	0.72	八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		九、社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	0.72
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	

		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出			
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		十九、国海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	14.02				
		二一、粮油物资储备支出					
		二二、灾害防治及应急管理支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
		二九、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	386.92	本年支出合计	386.92	本年支出合计	386.92	本年支出合计	386.92
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年			
八、上年结转							
收入总计	386.92	支出总计	386.92	支出总计	386.92	支出总计	386.92

# 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	386.92	一、本年支出	386.92
(一)一般公共预算拨款	386.92	(一)一般公共服务支出	353.19
(二)政府性基金拨款	0.00	(二)外交支出	0.00
(三)纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	(三)国防支出	0.00
(四)上级补助收入	0.00	(四)公共安全支出	0.00
(五)事业单位经营服务收入	0.00	(五)教育支出	0.00
(六)其他收入	0.00	(六)科学技术支出	0.00
		(七)文化体育与传媒支出	0.00
二、上年结转	0.00	(八)社会保障和就业支出	0.00
(一)一般公共预算拨款	0.00	(九)社会保险支出	19.71
(二)政府性基金拨款	0.00	(十)医疗卫生与计划生育支出	0.00
(三)纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	(十一)节能环保支出	0.00
(四)上级补助收入	0.00	(十二)城乡社区支出	0.00
(五)事业单位经营服务收入	0.00	(十三)农林水支出	0.00
(六)其他收入	0.00	(十四)交通运输支出	0.00
		(十五)资源勘探信息等支出	0.00
		(十六)商业服务业等支出	0.00

		(十七)金融支出	0.00
		(十八)援助其他地区支出	0.00
		(十九)国海洋气象等支出	0.00
		(二十)住房保障支出	14.02
		(二一)粮油物资储备支出	0.00
		(二二)灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二三)预备费	0.00
		(二四)其他支出	0.00
		(二五)转移性支出	0.00
		(二六)债务还本支出	0.00
		(二七)债务付息支出	0.00
		(二八)债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年	0.00
收入总计	386.92	支出总计	386.92

## 收入预算总表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			公共财政拨款小计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	386.92	386.92	386.92									
108001	中共平江县 委统战部	386.92	386.92	386.92									

预算 03 表

### 非税收入征收计划表

单位：万元

单位名称	收入项目类别	科目名称	项目名称	非税收入征收计划				执收执罚成本或业务费	可支配收入			
				小计	单位执收	上级分成收入	其他单位分成收入		合计	纳入公共预算管理	政府性基金	专户管理
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 支出预算汇总表（按支出资金来源）

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入公共预算管理的非税收收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
				公共财政拨款合计	经费拨款				公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计		386.92	386.92	386.92								
	108	县委统战部	386.92	386.92	386.92									
	108001	中共平江县委统战部	386.92	386.92	386.92									
2013401	108001	行政运行	263.19	263.19	263.19									
2013499	108001	其他统战事务支出	90.00	90.00	90.00									
2080505	108001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71	19.71									
2210201	108001	住房公积金	14.02	14.02	14.02									

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	基本支出				项目支出								事业单位经营服务支出	对附属单位补助支出	结转下年			
				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助						
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计		386.92	296.20	193.49	102.71		90.72	90.00	0.72										
	108	县委统战部	386.92	296.20	193.49	102.71		90.72	90.00	0.72											
	108001	中共平江县委统战部	386.92	296.20	193.49	102.71		90.72	90.00	0.72											
2013401	108001	行政运行	263.19	262.47	159.76	102.71		0.72		0.72											
2013499	108001	其他统战事务支出	90.00					90.00	90.00												
2080505	108001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71	19.71																
2210201	108001	住房公积金	14.02	14.02	14.02																

预算 06 表

## 一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出 (一)	机关资本性支出 (二)	对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	对企业资本性支出	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	386.92	193.49	192.71							0.72						
	108	县委统战部	386.92	193.49	192.71							0.72						
	108001	中共平江县委统战部	386.92	193.49	192.71							0.72						
2013401	108001	行政运行	263.19	159.76	102.71							0.72						
2013499	108001	其他统战事务支出	90.00		90.00													
2080505	108001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71														
2210201	108001	住房公积金	14.02	14.02														

预算 07 表

## 一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	11	12
				合计	296.20	296.20	296.20									
中共平江县委统战部	2013401	行政运行	01	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	8.76	8.76	8.76									
中共平江县委统战部	2013401	行政运行	01	商品服务支出一	80.87	80.87	80.87									
中共平江县委统战部	2013401	行政运行	01	商品服务支出二	6.53	6.53	6.53									
中共平江县委统战部	2013401	行政运行	01	其他社会保障缴费	1.23	1.23	1.23									
中共平江县委统战部	2013401	行政运行	01	其他工资福利支出	26.60	26.60	26.60									

中共平江县 委统战部	2013401	行政运行	01	津贴补贴	26.44	26.44	26.44								
中共平江县 委统战部	2013401	行政运行	01	奖金	6.19	6.19	6.19								
中共平江县 委统战部	2013401	行政运行	01	绩效工资	16.24	16.24	16.24								
中共平江县 委统战部	2013401	行政运行	01	基本工资	74.30	74.30	74.30								
中共平江县 委统战部	2013401	行政运行	01	公务交通补贴	15.31	15.31	15.31								
中共平江县 委统战部	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	01	机关事业单位基本养老保险缴费	19.71	19.71	19.71								
中共平江县 委统战部	2210201	住房公积金	01	住房公积金	14.02	14.02	14.02								

预算 08 表

## 基本支出预算明细表—工资福利支出

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	工资性支出					社会保障缴费								住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
									合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费								
				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资		职业年金缴费			小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20
		合计	193.49	123.17	74.30	26.44	6.19	16.24	29.70	19.71		8.76		1.23	1.23			14.02			26.60
	108	县委统战部	193.49	123.17	74.30	26.44	6.19	16.24	29.70	19.71		8.76		1.23	1.23			14.02			26.60
	108 001	中共平江县委统战部	193.49	123.17	74.30	26.44	6.19	16.24	29.70	19.71		8.76		1.23	1.23			14.02			26.60
2013	108 401	行政运行	159.76	123.17	74.30	26.44	6.19	16.24	9.99			8.76		1.23	1.23						26.60
2080	108 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71						19.71	19.71											
2210	108 201	住房公积金	14.02															14.02			

预算 09 表

## 基本支出预算明细表—工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	193.49	193.49	123.17	29.70	14.02	26.60	
	108	县委统战部	193.49	193.49	123.17	29.70	14.02	26.60	
	108001	中共平江县委统战部	193.49	193.49	123.17	29.70	14.02	26.60	
2013401	108001	行政运行	159.76	159.76	123.17	9.99		26.60	
2080505	108001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71		19.71			
2210201	108001	住房公积金	14.02	14.02			14.02		

## 基本支出预算明细表—商品和服务支出

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	税金及附加费用	其他交通费用	公务交通补贴	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计	102.71	54.75	3.00				0.50	0.50		0.60	3.00		0.40		1.00	2.74	1.00				1.00		1.48	7.43		5.00		15.31	5.00
10 8	县委统战部	102.71	54.75	3.00				0.50	0.50		0.60	3.00		0.40		1.00	2.74	1.00				1.00		1.48	7.43		5.00		15.31	5.00	
10 80 01	中共平江县委统战部	102.71	54.75	3.00				0.50	0.50		0.60	3.00		0.40		1.00	2.74	1.00				1.00		1.48	7.43		5.00		15.31	5.00	
20 13 40 1	10 80 01	行政运行	102.71	54.75	3.00				0.50	0.50		0.60	3.00		0.40		1.00	2.74	1.00				1.00		1.48	7.43		5.00		15.31	5.00

预算 11 表

## 基本支出预算明细表—商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助
				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	102.71	102.71	91.57	1.00	2.74		1.00	1.00		0.40	5.00	
	108	县委统战部	102.71	102.71	91.57	1.00	2.74		1.00	1.00		0.40	5.00	
	108001	中共平江县委统战部	102.71	102.71	91.57	1.00	2.74		1.00	1.00		0.40	5.00	
2013401	108001	行政运行	102.71	102.71	91.57	1.00	2.74		1.00	1.00		0.40	5.00	

预算 12 表

## 基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗补助费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

预算 13 表

## 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	社会福利 和救济	助学金	个人农业 生产补贴	离退休费	其他对个人和 家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6

预算 14 表

## 项目支出预算总表

单位:万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	90.72	90.72	90.72									
中共平江县委统战部	2013401	行政运行	01	两会处理人员李南生生活费	0.72	0.72	0.72									
中共平江县委统战部	2013499	其他统战事务支出	02	统战专项经费	90.00	90.00	90.00									

## 项目支出明细表 (A)

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位(项目)名称	项目类型	商品和服务支出																											
				合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	工会经费	福利费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计		90.00	65.00	2.00							2.00				3.00	1.00	6.00				1.00					8.00		2.00
		108	县委统战部		90.00	65.00	2.00							2.00				3.00	1.00	6.00				1.00					8.00		2.00
		108 001	中共平江县委统战部		90.00	65.00	2.00							2.00				3.00	1.00	6.00				1.00					8.00		2.00
20 13 49 9	其他统战事务支出	108 001	统战专项经费	02	90.00	65.00	2.00							2.00				3.00	1.00	6.00				1.00					8.00		2.00

## 项目支出明细表(A) (按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助	其他对事业单位补助	
							合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		90.00	90.00	77.00	3.00	1.00		1.00	6.00				2.00			
		108	县委统战部		90.00	90.00	77.00	3.00	1.00		1.00	6.00				2.00			
		108001	中共平江县委统战部		90.00	90.00	77.00	3.00	1.00		1.00	6.00				2.00			
2013 499	其他统战事务支出	108001	统战专项经费	02	90.00	90.00	77.00	3.00	1.00		1.00	6.00				2.00			

## 项目支出预算明细表(B)

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	对个人和家庭的补助												资本性支出(基本建设)												
						合计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助	合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			合计		0.72	0.72					0.72																			
		108	县委统战部		0.72	0.72					0.72																			
		108 001	中共平江县委统战部		0.72	0.72					0.72																			
2013 401	行政运行	108 001	两会处理人员李南生生活费	01	0.72	0.72					0.72																			

## 项目支出预算明细表(B)（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	对个人和家庭的补助	机关资本性支出 (二)							对事业单位资本性补助						
							合计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	资本性支出 (二)
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			合计		0.72	0.72	0.72													
		108	县委统战部		0.72	0.72	0.72													
		108 001	中共平江县委统战部		0.72	0.72	0.72													
2013 401	行政 运行	108 001	两会处理人员李南生生活 费	01	0.72	0.72	0.72													

## 项目支出预算明细表(C)

单位：万元

功能科目	单位(项目)名称	项目类型	总计	资本性支出												债务利息及费用支出			对企业补助(基本建设)		对企业补助			对社会保障基金补助		其他支出													
				房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	资本金注入	其他对企业补助	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	补充全国社会保障基金	国家赔偿费用支出	赠与	对民间非营利组织和群众性自治组织补助						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

## 项目支出明细表(C) (按政府预算经济分类)

单位：万元

## 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	基本支出	项目支出													对附属单位补助支出		
					合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助			
**	**	**	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	386.92	296.20	193.49	102.71		90.72	90.00	0.72										
	108	县委统战部	386.92	296.20	193.49	102.71		90.72	90.00	0.72										
	108001	中共平江县委统战部	386.92	296.20	193.49	102.71		90.72	90.00	0.72										
2013401	108001	行政运行	8.76	8.76	8.76															



## 公共预算拨款—经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关 资本性支 出 (一)	机关 资本性支 出 (二)	对事 业单 位经 常性补 助	对事 业单 位资 本性支 出	对企 业资 本性补 助	对企 业资 本性支 出	对个 人和家 庭的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债 务利 息及 费用 支 出	债 务还 本支 出	转 移 性支 出	预 备 费 及 预 留	其 他 支 出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计		386.92	193.49	192.71						0.72						
	108	县委统战部	386.92	193.49	192.71							0.72						
	108001	中共平江县委统战部	386.92	193.49	192.71							0.72						
2013401	108001	行政运行	263.19	159.76	102.71							0.72						
2013499	108001	其他统战事务支出	90.00		90.00													
2080505	108001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71														
2210201	108001	住房公积金	14.02	14.02														

预算 18 表

## 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	基本支出				项目支出								事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出		
				工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

## 公共预算拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	机关 工资 福利 支出	机关 商品 和服务 支出	机关 资本 性支 出 (一)	机关 资本 性支 出 (二)	对事 业单 位经 常性 补助	对事 业单 位资 本性 补助	对企 业补 助	对企 业资 本性 支出	对个 人和 家庭 的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债务 利息 及费 用支 出	债 务 还本 支 出	转 移 性支 出	预 备 费及 预留	其 他 支 出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

## 政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	基本支出				项目支出								事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出		
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算 21 表

## 政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	机关 工资 福利 支出	机关 商品 和服务 支出 (一)	机关 资本 性支 出	机关 资本 性支 出 (二)	对事 业单 位经 常性 补助	对事 业单 位资 本性 补助	对企 业补 助	对企 业资 本性 支出	对个 人和 家庭 的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债 务利 息及 费 用支 出	债 务还 本 支 出	转 移 性支 出	预 备 费及 预 留	其 他 支 出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

## 纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	基本支出				项目支出								事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出		
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算 23 表

## 纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	机关 工资 福利 支出	机关 商品 和服务 支出 (一)	机关 资本 性支 出	机关 资本 性支 出 (二)	对事 业单 位经 常性 补助	对事 业单 位资 本性 补助	对企 业补 助	对企 业资 本性 支出	对个 人和 家庭 的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债 务利 息及 费 用支 出	债 务还 本 支 出	转 移 性支 出	预 备 费及 预 留	其 他 支 出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

### 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	基本支出				项目支出								事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出		
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

## 上级补助收入—公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	机关 工资 福利 支出	机关 商品 和服 务支 出	机关 资本 性支 出 (一)	机关 资本 性支 出 (二)	对事 业单 位经 常性 补助	对事 业单 位资 本性 补助	对企 业补 助	对企 业资 本性 支出	对个 人和 家庭 的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债务 利息 及费 用支 出	债 务 还本 支 出	转 移 性支 出	预 备 费及 预留	其 他 支 出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

### 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	基本支出				项目支出								事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出		
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算 27 表

## 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	机关 工资 福利 支出	机关 商品 和服务 支出	机关 资本 性支 出 (一)	机关 资本 性支 出 (二)	对事 业单 位经 常性 补助	对事 业单 位资 本性 补助	对企 业补 助	对企 业资 本性 支出	对个 人和 家庭 的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债务 利息 及费 用支 出	债 务 还本 支 出	转 移 性支 出	预 备 费及 预留	其 他 支 出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13

## 上年结转支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	基本支出				项目支出								事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出		
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

## 上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	机关 工资 福利 支出	机关 商品 和服务 支出	机关 资本 性支 出 (一)	机关 资本 性支 出 (二)	对事 业单 位经 常性 补助	对事 业单 位资 本性 补助	对企 业补 助	对企 业资 本性 支出	对个 人和 家庭 的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债务 利息 及费 用支 出	债 务 还本 支 出	转 移 性支 出	预 备 费及 预留	其 他 支 出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

## 政府采购预算表

单位:万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目名称	型号规格	采购数量	计量单位	总计	公共财政拨款			纳入专户管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
									公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17

## 支出预算拨款方式表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	合计	下单位数								统发工资	审批专款	财政代扣							
					其中: 社会保障缴费																	
					小计	机关事业单位养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费				小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金	合计	培训费	工会经费	福利费	
**	**	**		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		合计	386.92	279.49	29.70	19.71		8.76		1.23	1.23			74.30	26.60	6.53	0.74	0.59	5.20			
	108	县委统战部	386.92	279.49	29.70	19.71		8.76		1.23	1.23			74.30	26.60	6.53	0.74	0.59	5.20			
	108 001	中共平江县委统战部	386.92	279.49	29.70	19.71		8.76		1.23	1.23			74.30	26.60	6.53	0.74	0.59	5.20			
2013401	108 001	行政运行	263.19	155.76	9.99			8.76		1.23	1.23			74.30	26.60	6.53	0.74	0.59	5.20			
2013499	108 001	其他统战事务支出	90.00	90.00																		
2080505	108 001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71	19.71	19.71																
2210201	108 001	住房公积金	14.02	14.02																		

## 单位人员情况表

单位:人

单位代码	单位名称	编制人数				实有人数																		在校学生人数(人)								
						在职人员												事业人员														
		总计	全额		自收自支	差额	行政人员							管理人员							C、自收自支	退休人员										
			合计	行政编制			合计	副厅级	正处级	副处级	正科级	副科级	其他人员	合计	小计	正处级	副处级	正科级	副科级	其他人员		离休人员	退休人员									
			合计	事业编制			合计	副厅级	正处级	副处级	正科级	副科级	其他人员	合计	小计	正处级	副处级	正科级	副科级	其他人员		离休人员	退休人员									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
合计		19	10	9			27	19	11			4	2	3		8	8					3							8	8		
108	县委统战部	19	10	9			27	19	11			4	2	3		8	8					3							8	8		
108001	中共平江县委统战部	19	10	9			27	19	11			4	2	3		8	8					3						8	8			
108001	中共平江县委统战部	19	10	9			27	19	11			4	2	3		8	8					3						8	8			

预算 33 表

## 2022 年 “三公” 经费预算公开表

单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00
中共平江县委统战部	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00

# 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位（盖章）：中国共产党平江县委统一战线工作部

单位负责人：张生才

部门基本信息	预算单位	中国共产党平江县委统一战线工作部			
	绩效管理联络员	陈露	联系电话	18216352339	
	人员编制数	19	实有人数	19	
	部门职能职责概述	中共平江县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结的职责。主要是贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，组织和落实中央、省市县委关于统一战线重大决策部署；负责调查研究统一战线的理论、政策和法律法规；联系开展党外知识分子、新的社会阶层人士、非公经济人士工作；统一领导全县海外统战工作；统一管理民族宗教、侨务及侨联工作；负责党外干部的培养、使用，党外代表人士在人大、政协安排的有关工作；开展统一战线宣传工作等。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入 拨款	其他拨款
	386.92	386.92			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	386.92	296.92		90	
其中	三公经费预算（万元）				
合计	公务用车运行和购置费		因公出国 (境) 费	公务接待费	
7	0		0	7	
年度整体绩效目标	目标1：做好党外干部培训、选拔、管理等工作，同时做好党外知识分子及新的社会阶层党外代表人士工作。 目标2：做好民族宗教人士统战工作和民族宗教事务管理工作，确保民族宗教领域和谐稳定。 目标3：做好对台、涉侨工作及港澳、海外人士的联络统战工作，凝聚人心、汇聚力量，画好最大同心圆。 目标4：做好统战信息宣传、统战调研和网络统战等工作，创先争优。 目标5：做好民营经济代表人士联络统战工作，为我县经济社会发展贡献力量。				

部年 门度 整绩 体效 支指 出标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算内金额	386.92万元
		社会成本指标	开展日常工作成本	≤386.92万元
		生态环境成本指标	无基建类项目	无
	产出指标	数量指标	1.完成党外知识分子座谈与培训各1次; 2.培训宗教人士及座谈各1次; 3.走访重点港澳台侨及民营经济代表人士50人。	1.完成率100% 2.培训人数达到300人以上; 3.座谈人数达到150人以上; 4.走访慰问重点统战对象50人以上。
		质量指标	1.完善党外工作机制，按要求完成党外干部配备工作; 2.争取领导重视，完成县侨联“三定”方案等工作，进一步充实侨联工作力量; 3.完善“三级网络两级责任制”，确保民族宗教领域和谐稳定; 4.认真做好党外代表人士、港澳台侨代表人士、宗教界代表人士、民营经济代表人士、新的社会阶层代表人士等统战对象工作，广泛凝心聚力，壮大爱国统一战线。	1.党外干部按要求100%配备到位; 2.完成县侨联“三定”方案制定; 3.确保宗教界和谐稳定; 4.统战对象培训合格率达到98%以上;
		时效指标	1.2022年12月份前完成党外干部配备工作、县侨联“三定”方案制定等; 2.2022年10月份前完成统战对象培训、座谈工作; 3.2022年端午、中秋、春节等传统节假日期间，走访慰问重点统战对象;	按年初工作计划进度完成。

部年度整体绩效指标	效益指标	经济效益	为我县民营企业提供优质服务，推动我县民营经济“两个健康”发展，提高民营企业经济效益，为平江经济发展作出积极贡献。	推动平江经济发展，提高平江民营企业足额完成税收任务的能力。
		社会效益	充分发挥统战优势，做好统战人士思想政治工作，确保宗教界和谐稳定，发挥好党外代表人士、民营经济人士、港澳台侨及海外人士作用等。	通过工作，使党外代表人士、港澳台侨代表人士、宗教界代表人士、民营经济代表人士、新的社会阶层代表人士等统战对象更加热爱祖国、热爱家乡，积极主动支持家乡经济社会发展，支持率达到98%以上。
		环境效益	引领非公、港澳台侨企业及统战人士走节约、环保、低碳、高效的科学发展之路，引导他们遵守国家有关环保法律、法规。	统战对象自觉遵守国家环保法律、法规，争做爱护环境的高素质守法公民，为家乡环保事业贡献力量，参与率达到98%以上。
		可持续影响	有效促进党外代表人士、港澳台侨代表人士、宗教界代表人士、民营经济代表人士、新的社会阶层代表人士等统战人士的健康成长。	通过座谈、培训、交流等方式，使统战对象的政治觉悟更高、综合素质更高、凝聚力向心力更大，对共产党的领导更加拥护，拥护率达到100%。
	满意度指标	服务对象满意度	热心服务，工作受到党外人士、港澳台侨人士、非公经济人士、宗教界人士、新的社会阶层人士等社会各界的高度评价。	满意度98%以上
其他说明的	无			
财审政核部门意见	<p style="text-align: center;">(盖章)</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>			

## 项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）：中国共产党平江县委统一战线工作部

单位负责人：张生才

项目基本情况	项目名称	统战专项经费		
	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
	主管部门	中共平江县委	项目起止时间	2022年1-12月
	项目负责人	陈文中	联系电话	13707409010
	绩效管理	陈露	联系电话	18216352339
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input checked="" type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input type="checkbox"/>		
	项目概况	该项目主要用于做好民族宗教事务工作；党外干部的培训、选拔、管理工作及新的社会阶层代表人士、港澳台侨等统战事务管理工作等项目，总经费90万元。		
	项目立项依据	平江县人民政府平政发【2021】1号文件：平江县人民政府关于下达平江县2021年财政收支计划的通知。		
项目资金申请（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
	合计	90	90	
	县级资金	90	90	
	市级资金			
	省级资金			
	中央资金			
项目资金情况	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
	合计	90	90	
	1.党外干部培训	10	10	依据实际工作量计算
	2.港澳台侨统战事务工作	10	10	依据实际工作量计算
	3.新的社会阶层人士等工作	10	10	依据实际工作量计算
	4.民宗工作经费	40	40	依据实际工作量计算
	5.统战信息及其他统战工作	20	20	依据实际工作量计算
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施	《平江县委统战部机关财务管理制度》 《平江县委统战部专项资金管理制度》			

项目年度实施进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间
		根据年初制定的统战工作计划，按照时间节点开展党外干部、新的社会阶层人士、宗教人士、港澳台侨人士的培训、座谈、走访慰问等管理工作。	2022年1月1日	2022年12月31日
长期绩效目标		做好党外干部及新的社会阶层人士工作、民宗宗教事务管理工作、港澳台侨及海外统战工作、统战信息及其他统战事务工作，为我县由贫转强、进入全省10强作出积极贡献。		
本年度绩效目标		1.做好党外干部的培训、管理等工作。 2.做好新的社会阶层人士工作。 3.做好民宗宗教人士统战工作和民族宗教事务管理工作，继续完成“三级网络、两级责任”制度。 4.做好侨联侨务、港澳台海外统战事务工作。		
项目年度绩效目标情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	按标准开展培训、座谈等工作，在预算数额内使用，厉行节约，不超预算。	90万元
		社会成本指标	开展日常工作成本	≤90万元
		生态环境成本指标	无基建类项目	无
	项目年度绩效指标	数量指标	1.组织党外知识分子及党外干部、宗教届人士、港澳台侨人士、新的社会阶层人士、民营经济人士等统战对象分界别进行培训； 2.组织宗教人士、港澳台侨人士、党外知识分子、新社会阶层人士、民营经济人士等统战代表人士分界别进行座谈。	1.统战对象分界别培训、座谈各1次，完成率100%； 2.培训人数达到300人以上、座谈人数达到150人以上； 4.走访慰问重点统战对象50人以上。
				1.统战对象分界别培训、座谈各1次，完成率100%； 2.培训人数达到300人以上、座谈人数达到150人以上； 4.走访慰问重点统战对象50人以上。
	产出指标	质量指标	1.完善党外工作机制，按要求完成党外干部配备工作； 2.争取领导重视，完成县侨联“三定”方案等工作，进一步充实侨联工作力量； 3.完善“三级网络两级责任制”，确保民族宗教领域和谐稳定； 4.认真做好党外代表人士、港澳台侨代表人士、宗教界代表人士、民营经济代表人士、新的社会阶层代表人士等统战对象工作，广泛凝心聚力，壮大爱国统一战线。	1.党外干部按要求100%配备到位； 2.完成县侨联“三定”方案制定； 3.确保宗教界和谐稳定； 4.统战对象培训合格率达到98%以上；

项目年度绩效目标情况	项目年度绩效指标	产出指标	时效指标	1.2022年12月份前完成党外干部配备工作、县侨联“三定”方案制定等; 2.2022年10月份前完成统战对象培训、座谈工作; 3.2022年端午、中秋、春节等传统节假日期间，走访慰问重点统战对象;	按年初工作计划进度完成。
		效益指标	经济效益	为我县民营企业提供优质服务，推动我县民营经济“两个健康”发展，提高民营企业经济效益，为平江经济发展作出积极贡献。	推动平江经济发展，提高平江民营企业足额完成税收任务的能力。
			社会效益	充分发挥统战优势，做好统战人士思想政治工作，确保宗教界和谐稳定，发挥好党外代表人士、民营经济人士、港澳台侨及海外人士作用等。	通过工作，使党外代表人士、港澳台侨代表人士、宗教界代表人士、民营经济代表人士、新的社会阶层代表人士等统战对象更加热爱祖国、热爱家乡，积极主动支持家乡经济社会发展，支持率达到98%以上。
			环境效益	引领非公、港澳台侨企业及统战人士走节约、环保、低碳、高效的科学发展之路，引导他们遵守国家有关环保法律、法规。	统战对象自觉遵守国家环保法律、法规，争做爱护环境的高素质守法公民，为家乡环保事业贡献力量，参与率达到98%以上。
			可持续影响	有效促进党外代表人士、港澳台侨代表人士、宗教界代表人士、民营经济代表人士、新的社会阶层代表人士等统战人士的健康成长。	通过座谈、培训、交流等方式，使统战对象的政治觉悟更高、综合素质更高、凝聚力向心力更大，对共产党的领导更加拥护，拥护率达到100%。
	满意度指标	服务对象满意度	热心服务，工作受到党外人士、港澳台侨人士、非公经济人士、宗教界人士、新的社会阶层人士等社会各界的高度评价。	满意度98%以上	
其他说明的 问题	无				
财审政核部意见	(盖章) 年 月 日				