

## 附件2



# 中国共产党古县委员会统一战线工作部

## 2022年部门预算公开

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职能

贯彻党的统一战线方针、政策；负责联系我县无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；负责贯彻执行党的民族、宗教工作的方针、政策；负责开展以促进祖国和平统一和发展经济为重点的海外统战工作；开展经济领域的统战工作；负责党外人士的政治安排；指导基层党组织开展统一战线工作；负责开展海外统一战线的宣传工作；承办县委、县政府和上级统战、民族宗教、侨务等部门交办的其他任务。

#### 二、机构及人员编制情况

##### （一）机构及人员编制情况

##### 1、内设机构

古县统战部为正科级建制，是县委主管统一战线工作的工作部门，本单位内设机构古县民族宗教事务局。

##### 2、所属事业单位

古县统战部有一个事业中心：古县统战联络中心。

##### 3、人员编制

古县统战部行政编制为8人（含统战部长），实有8人，统战部部长，列县委办编制。宗教局只有机构编制，无人员编制。统战联络中心编制5人，实有2人。在职人员共计10人。

退休人员6名，遗属1人。

## （二）预算单位情况

从预算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个,具体包括：古县统战部本级、统战联络中心。

## 三、2022年部门主要工作任务及目标

### （一）持续做好统一战线思想政治引领工作

1. 深化全县统战干部队伍思想政治建设。组织全县统战干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神以及习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，学深悟透《中国共产党统一战线工作条例》，努力打造一支政治坚定、业务精通、作风过硬的统战干部队伍。

2. 着力加强统战成员思想政治引领。在全县统战成员中组织理论学习培训活动，迅速掀起学习宣传党的十九届六中全会精神热潮。巩固深化各类主题教育活动成果，进一步坚定广大统战成员“听党话、跟党走”信念。

### （二）引导非公有制经济健康发展

3. 建立政企沟通机制。持续落实与企业家谈心交友制度，加强与民营经济人士的思想交流，畅通民企诉求表达渠道，协

调解决民营企业在创办、成长、创新、融资等方面存在的实际难题，促进“两个健康”发展。

**4. 引导民营经济人士履行社会责任。**大力弘扬企业家精神，引导民营经济人士做爱党爱国、守法诚信、创业创新、回报社会的典范。支持鼓励民营经济人士投身乡村振兴和促进共同富裕，积极参与“万企兴万村”行动，推动巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。引导更多民营企业和商会组织投身光彩事业，积极参加“光彩行”“慰问学子”等公益活动。

### **（三）推进党外代表人士工作有序开展**

**5. 充实完善党外代表人士信息库。**把政治素质高、业务能力强，德才兼备的党外代表人士纳入信息库，做好细化分类工作。

**6. 做好党外代表人士的培养和管理。**在党外代表人士中开展统战部门班子成员与党外代表人士谈心谈话活动，了解掌握其思想动态，做好意识形态工作，增进他们对党和政府的政治认同。

### **（四）巩固民族宗教和谐稳定局面**

**7. 铸牢中华民族共同体意识。**以“民族团结进步”创建活动为抓手，继续推进民族团结活动的开展，做好少数民族群众的服务工作。

**8. 持续开展宗教场所“四进”活动。**树牢“导”的理念，依法加强对宗教事务的规范管理，引导全县信教群众坚持宗教

中国化方向。

#### **（五）引领新的社会阶层人士发挥作用**

9. 引导新阶层人士开展服务社会活动。继续做好新的社会阶层人士的思想政治引领工作，通过开展联谊交友、光彩献爱心等活动，不断增强新的社会阶层人士的归属感。

10. 引导新阶层人士开展能力提升活动。组织新阶层人士举办创业分享会、座谈会、观摩学习等创新创业活动，为新阶层人士搭建创新成果分享平台，开辟创业经验交流渠道，创造提升自身能力素质机会。

#### **（六）发挥好侨联的联谊职能作用**

11. 开展普法宣传，维护归侨侨眷合法权益。充分发挥侨联作用，在全县范围内开展好《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的宣传活动，依法维护归侨侨眷合法权益。

12. 凝心聚力，助力我县经济高质量转型发展。积极协助相关部门邀请古县籍侨商回家乡开展投资贸易洽谈活动，鼓励他们来我县洽谈商贸、投资兴业，为家乡发展献计出力、贡献力量。

#### **（七）建立健全统一战线工作机制**

13. 加大《条例》贯彻落实督查力度。根据《古县县委统一战线工作领导小组关于学习宣传贯彻落实〈中国共产党统一战线工作条例〉实施方案及重点任务分工方案》，准确把握督查重点内容，切实加强督查力度，深入查找突出问题和短板弱项，督

促相关责任部门按时整改落实，确保督查取得实效。

#### **（八）着力加强统战部门自身建设**

14. 加强统战干部建设。制定 2022 年教育培训计划，采取“走出去”和“请进来”相结合的方式，抓好全县统战干部的政治理论学习和业务知识学习，不断提高统战干部队伍的整体素质。

15. 推进统战调研宣传工作开展。深入基层开展调查研究，形成高质量、可转化的理论研究成果。加大对全县统战工作的宣传力度，对全县统战工作中的亮点特色进行宣传推广，深化大统战宣传工作格局。

16. 持续加强党的建设。加强党风廉政建设，严格落实“一岗双责”要求，通过定期进行廉政警示教育、谈心谈话、党风党纪学习等活动，进一步加强统一战线领域的廉政建设。

## **第二部分2022年度部门预算表**

- 一、古县统战部2022年预算收支总表
- 二、古县统战部2022年预算收入总表
- 三、古县统战部2022年预算支出总表
- 四、古县统战部2022年财政拨款收支总表
- 五、古县统战部2022年一般公共预算支出预算表
- 六、古县统战部2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、古县统战部2022年政府性基金预算收入预算表
- 八、古县统战部2022年政府性基金预算支出预算表
- 九、古县统战部2022年国有资本经营预算收支预算表
- 十、古县统战部2022年政府采购支出预算表
- 十一、古县统战部2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县统战部2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县统战部2022年市级财政项目支出绩效目标表

### 第三部分2022年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

古县统战部2022年度收入、支出预算总计142.99万元，与上年相比收、支预算总计各增加56.2万元，增长64.75%。其中：

(一)收入预算总计142.99万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计142.99万元。

(1)一般公共预算收入预算142.99万元,与上年相比增加56.2万元，增长64.75%.主要原因是一是2021年调资；二是新增人员4人。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。

3.国有资本经营收入预算总计0万元.与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。

4.其他资金收入预算总计0万元.与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。

(二)支出预算总计142.99万元。包括：

1.一般公共服务(类)支出118.49万元,主要用于统战部基本支出和项目支出.与上年相比增加47.38万元,增长66.63%.主要原因是一是2021年调资；二是新增人员4人。

2.公共安全(类) 0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

3.基本支出预算数为122.99万元.与上年相比增加55.15万元,增长81.29%。主要原因是人员增加和调资原因。项目支出预算数为20万元.与上年相比增加1.05万元,增长5.54%,原因是统战联络中心预算了1.2万元经费。

## **二、收入预算情况说明**

古县统战部本年收入预算合计142.99万元,其中: 一般公共预算收入142.99万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;其他资金0万元,占0%。

## **三、支出预算情况说明**

古县统战部本年支出预算合计142.99万元,其中: 基本支出122.99万元,占86%;项目支出20万元,占14%。

## **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

古县统战部2022年度财政拨款收、支总预算142.99万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加56.2万元,增长64.75%。主要原因是人员增加和调资原因。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

古县统战部2022年一般公共预算支出预算142.99万元,与上年相比增加56.2万元,增长64.75%。主要原因是人员增加和调资原因。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

古县统战部2022年度一般公共预算基本支出预算122.99万元,其中:

(一) 人员经费105.52万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费17.47万元。主要包括：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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

古县统战部2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

古县统战部2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

## **九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

古县统战部2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算减少0万元。

3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加0万元。

### **十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出17.47万元,与上年相比增加7.82万元,增长81%。主要原因是:单位人员增加4人。

### **十一、政府采购支出预算情况说明**

2022年度政府采购支出预算总额1.13万元,其中:拟采购货物支出1.13万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

### **十二、国有资产占用情况**

本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

### **十三、预算绩效目标设置情况说明**

2022年度,本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计4万元;本部门单位整体支出(☒纳入、☐未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金4万元。

### **十四、其他说明**

我部无任何债券。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入:包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

六、机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。



政府采购预算明细表

| 部门名称:  |                           | 单位名称 |                               | 项目名称       | 部门支出经济分类 | 支出项目类别   | 资金来源 | 资金性质   | 政府采购品目 | 采购数量  | 单价   | 政府采购预算金额 |              |                      | 单位: 万元               |                            |
|--------|---------------------------|------|-------------------------------|------------|----------|----------|------|--------|--------|-------|------|----------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| 单位编码   | 1                         | 2    | 3                             |            |          |          |      |        |        |       |      | 预算总计     | 政府预算<br>资金合计 | 政府预算<br>一般公共<br>预算资金 | 是否<br>面向<br>中小<br>企业 | 是否<br>面向<br>小微<br>企业<br>采购 |
| 028    | [028]中国共产党古县委员会统一战线工作部    |      |                               |            | 4        | 5        | 6    | 7      | 8      | 9     | 10   | 11       | 12           | 13                   | 19                   | 20                         |
|        | 公用经费                      |      |                               |            |          |          |      |        |        | 50.00 |      | 1.13     | 1.13         | 1.13                 |                      |                            |
| 028001 | [028001]中国共产党古县委员会统一战线工作部 |      | 14102522028Y2000000001-公用经费项目 | [30201]办公费 |          | 在职人员一般公用 | 年初安排 | 财政拨款资金 | 复印纸    | 20.00 | 0.03 | 0.50     | 0.50         | 0.50                 |                      |                            |
|        | 其他运转类                     |      |                               |            |          |          |      |        |        | 20.00 | 0.03 | 0.03     | 0.50         | 0.50                 | 2-否                  | 2-否                        |
| 028001 | [028001]中国共产党古县委员会统一战线工作部 |      | 14102522028Y2000000004-统战业务经费 | [30201]办公费 |          | 专项业务工作经费 | 年初安排 | 财政拨款资金 | 复印纸    | 30.00 | 0.02 | 0.63     | 0.63         | 0.63                 | 2-否                  | 2-否                        |

## 古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

|              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |             |             |                                               |                |         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                   | 统战工作经费                                                                                                                                            |             |             |                                               |                |         |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                   | 028-中国共产党古县委员会统一战线工作部                                                                                                                             |             | 实施单位        | 中国共产党古县委员会统一战线工作部                             |                |         |
| 项目属性         |                                                                                                                                                   | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                                       |             | 项目期         | 1年                                            |                |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                                                                                                                          | 40,000                                                                                                                                            | 年度资金总额:     | 40,000      |                                               |                |         |
|              | 其中:中央财政资金                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                 | 其中:中央财政资金   | 0           |                                               |                |         |
|              | 省级财政资金                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                 | 省级财政资金      | 0           |                                               |                |         |
|              | 市县(区)财政资<br>金                                                                                                                                     | 40,000                                                                                                                                            | 市县(区)财政资金   | 40,000      |                                               |                |         |
|              | 单位自筹                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                 | 单位自筹        | 0           |                                               |                |         |
|              | 其他资金                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   | 其他资金        |             |                                               |                |         |
| 项目概况         |                                                                                                                                                   | 2021年以来,我部按照上级要求,在统一战线各领域开展了《中国共产党统一战线工作条例》的学习宣传和庆祝“建党100周年、建县50周年”系列活动,致使办公经费严重不足,在2022年1月底,还将开展“统一战线各界人士座谈会”、“成立党外知识分子联系点”、“慰问统一战线各界人士代表”等几项工作。 |             |             |                                               |                |         |
| 立项依据         |                                                                                                                                                   | 按照统战工作的实际需要进行申请的。                                                                                                                                 |             |             |                                               |                |         |
| 项目设立必要性      |                                                                                                                                                   | 为了全县统一战线各界人士更好为古县服务,做好统一战线工作。                                                                                                                     |             |             |                                               |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                                                                                   | 按照县财政行政事业单位相关制度执行。                                                                                                                                |             |             |                                               |                |         |
| 项目实施计划       |                                                                                                                                                   | 按照统战工作的进度进行直付。                                                                                                                                    |             |             |                                               |                |         |
|              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |             |             |                                               |                |         |
| 实施期目标        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |             | 年度目标        |                                               |                |         |
| 总体目标         | 2021年以来,我部按照上级要求,在统一战线各领域开展了《中国共产党统一战线工作条例》的学习宣传和庆祝“建党100周年、建县50周年”系列活动,致使办公经费严重不足,在2022年1月底,还将开展“统一战线各界人士座谈会”、“成立党外知识分子联系点”、“慰问统一战线各界人士代表”等几项工作。 |                                                                                                                                                   |             |             | 开展统一战线各界人士座谈会,慰问统一战线各界人士,使社会各界人士更好为古县的发展做出贡献。 |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                              | 二级指标                                                                                                                                              | 三级指标        | 指标值         | 二级指标                                          | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标                                                                                                                                              | 数量指标                                                                                                                                              | 办公耗材购买次数    | ≥10次        | 数量指标                                          | 办公耗材购买次数       | ≥10次    |
|              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | 资料印刷份数      | ≥200份       |                                               | 资料印刷份数         | ≥200份   |
|              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | 单位人员下乡次数    | ≥50次        |                                               | 单位人员下乡次数       | ≥50次    |
|              |                                                                                                                                                   | 质量指标                                                                                                                                              | 统战工作的质量情况   | 合格          | 质量指标                                          | 统战工作的质量        | 合格      |
|              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | 时效指标        | 统战工作完成的及时性  |                                               | 及时             | 时效指标    |
|              |                                                                                                                                                   | 成本指标                                                                                                                                              | 办公费支出       | ≥15000元     | 成本指标                                          | 办公费支出          | ≥15000元 |
|              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | 下乡伙食补助      | 20元/天       |                                               | 下乡伙食补助         | 20元/天   |
|              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | 印刷费支出金额     | ≥10000元     |                                               | 印刷费支出金额        | ≥10000元 |
|              | 下乡市内交通补助                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   | 50元/天       | 下乡市内交通补助    |                                               | 50元/天          |         |
|              | 效益指标                                                                                                                                              | 经济效益指标                                                                                                                                            |             |             | 经济效益指标                                        |                |         |
|              |                                                                                                                                                   | 社会效益指标                                                                                                                                            | 提升统战工作水平    | 有效          | 社会效益指标                                        | 提升统战工作水平       | 有效      |
|              |                                                                                                                                                   | 生态效益指标                                                                                                                                            |             |             | 生态效益指标                                        |                |         |
|              |                                                                                                                                                   | 可持续影响指标                                                                                                                                           | 统战工作影响的可持续性 | 可持续         | 可持续影响指标                                       | 统战工作影响的可持续性    | 可持续     |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                                                                                                                           | 服务对象的满意度                                                                                                                                          | ≥97%        | 服务对象满意度     | 服务对象的满意度                                      | ≥97%           |         |
| 负责人:         | 经办人:                                                                                                                                              | 韩玉强                                                                                                                                               | 联系电话:       | 18035730683 | 填报日期:                                         | 20220126162951 |         |