

2022年部门收支预算表

部门(单位)名称：中共安阳市北关区委统战部 单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2383700.00	一、一般公共服务	1693500.00
其中：财政拨款	2383700.00	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	412200.00
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	123000.00
		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	155000.00
		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	2383700.00	本年支出合计	2383700.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2383700.00	支出总计	2383700.00

2022年部门支出预算表

部门(单位)名称:

中共安阳市北关区委统战部

单位: 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	2383700.00	2154200.00	1603600.00	282200.00	268400.00		229500.00		229500.00
			109	中共安阳市北关区委统战部	2383700.00	2154200.00	1603600.00	282200.00	268400.00		229500.00		229500.00
201	23	04		民族工作专项	229500.00						229500.00		229500.00
201	34	01		行政运行	1464000.00	1464000.00	1195600.00		268400.00				
208	05	01		行政单位离退休	282200.00	282200.00		282200.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130000.00	130000.00	130000.00						
210	11	01		行政单位医疗	60000.00	60000.00	60000.00						
210	11	03		公务员医疗补助	63000.00	63000.00	63000.00						
221	02	01		住房公积金	155000.00	155000.00	155000.00						

2022年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称：中共安阳市北关区委统战部单位：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	2383700.00	一、本年支出	2383700.00	2383700.00	2383700.00		
（一）一般公共预算拨款	2383700.00	（一）一般公共服务支出	1693500.00	1693500.00	1693500.00		
其中：财政拨款	2383700.00	（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	412200.00	412200.00	412200.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	123000.00	123000.00	123000.00		
		（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	155000.00	155000.00	155000.00		
		（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	2383700.00	支出合计	2383700.00	2383700.00	2383700.00		

2022年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称:

中共安阳市北关区委统战部

单位: 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	2383700.00	2154200.00	1603600.00	282200.00	268400.00		229500.00		229500.00
			109	中共安阳市北关区委统战部	2383700.00	2154200.00	1603600.00	282200.00	268400.00		229500.00		229500.00
201	23	04		民族工作专项	229500.00						229500.00		229500.00
201	34	01		行政运行	1464000.00	1464000.00	1195600.00		268400.00				
208	05	01		行政单位离退休	282200.00	282200.00		282200.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130000.00	130000.00	130000.00						
210	11	01		行政单位医疗	60000.00	60000.00	60000.00						
210	11	03		公务员医疗补助	63000.00	63000.00	63000.00						
221	02	01		住房公积金	155000.00	155000.00	155000.00						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称：中共安阳市北关区委统战部 单位：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		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				2154200.00	1885800.00	268400.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	393000.00	393000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62300.00	62300.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	480300.00	480300.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	260000.00	260000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11000.00		11000.00
30216	培训费	50203	培训费	10000.00		10000.00
30228	工会经费	50201	办公经费	15000.00		15000.00
30201	办公费	50201	办公经费	40000.00		40000.00
30214	租赁费	50201	办公经费	10000.00		10000.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00		10000.00
30206	电费	50201	办公经费	20200.00		20200.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00		10000.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	20000.00		20000.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00
30215	会议费	50202	会议费	10000.00		10000.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	5000.00		5000.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76200.00		76200.00
30205	水费	50201	办公经费	10000.00		10000.00
30229	福利费	50201	办公经费	1000.00		1000.00
30302	退休费	50905	离退休费	267300.00	267300.00	
30301	离休费	50905	离退休费	14900.00	14900.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130000.00	130000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60000.00	60000.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	63000.00	63000.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	155000.00	155000.00	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称：中共安阳市北关区委统战部 单位：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	
30000.00		20000.00		20000.00	10000.00

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、差旅费、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。

2022年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称:

中共安阳市北关区委统战部

单位: 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									

此表无数据

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：

单位：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									

此表无数据

2022年项目支出预算表

部门(单位)名称：中共安阳市北关区委统战部

单位：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		
			229500.00	229500.00							
	109	中共安阳市北关区委统战部	229500.00	229500.00							
特定目标类	北关区宗教管理大数据指挥中心	安阳市北关区委统一战线工作部	229500.00	229500.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		中共安阳市北关区委统战部			
年度履职目标	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。研究拟定全区统一战线工作的意见草案并推动落实。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。负责发现、培养党外代表人士。贯彻落实党中央关于民族、宗教工作方针政策和决策部署，加强党对民族、宗教工作的集中统一领导。参与拟定、推动落实全区鼓励支持引导非公有制经济发展的政策。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。负责联系，培养无党派代表人士。承担对台工作。统一管理全区港澳事务。统一管理全区侨务工作。完成区委交办的其他任务。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	民族宗教办公室		贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，负责全区民族宗教依法行政、政务公开、信息等工作。建立北关区宗教管理大数据指挥中心，实现省市区三级贯通		
	非公有制经济、党外知识分子工作室		贯彻落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策。调查研究无党派人士、党外知识分子代表人士工作并提出政策建议，支持其发挥作用、加强自身建设。		
	新的社会阶层人士工作室		调查研究新的社会阶层人士工作并提出政策建议，支持其发挥作用、加强自身建设		
	港澳台侨工作室		综合了解全区对台工作情况，做好调查研究并提出对策建议，起草全区对台工作综合性材料。贯彻落实香港澳门地区统战方面的方针政策。负责侨情和侨务工作调查研究，拟定全区侨务工作意见并指导推动贯彻落实		
预算情况	部门预算总额（元）		2383700.00		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2383700.00		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		2154200.00		
	（2）项目支出		229500.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	覆盖场所数	8个	
	履职目标实现	覆盖场所数	8个	
效益指标	履职效益	质量指标	100%	
	满意度	服务对象满意度指标	≥95%	

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（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
		229500.00	229500.00										
109001	安阳市北关区委统一战线工作部	229500.00	229500.00										
410503220000000017692	北关区宗教管理大数据指挥中心	229500.00	229500.00			设备购置总成本	≤22.95万元	覆盖宗教场所数	8个	对民宗局业务管理水平的提升或影响程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
						采购成本节约率	≤39%	设备采购数量	150个	对宗教场所规范管理的提升程度	明显	间接服务对象满意度	≥95%
								购置的设备验收合格率	100%	宗教场所安全事故下降率	明显		
								设备利用率	100%	限制烧香烧纸对减少污染排放量的影响程度	一般		
								项目验收时间	2021年4月前				
								项目付款时间	2025年底前				

部门上年结转资金表

单位：元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2080501	离退休费	50905	行政单位离退休	109001	安阳市北关区委统一战线工作部	人员	10800	财政拨款
2013401	工资奖金津补贴	50101	行政运行	109001	安阳市北关区委统一战线工作部	人员	82698	财政拨款
2013401	工资奖金津补贴	50101	行政运行	109001	安阳市北关区委统一战线工作部	人员	900	财政拨款
2012899	其他商品和服务支出	50299	其他民主党派及工商联事务支出	109001	安阳市北关区委统一战线工作部	经费公用	10377.1	财政拨款
2013404	其他商品和服务支出	50299	宗教事务	109001	安阳市北关区委统一战线工作部	追加	14000	财政拨款
2013401	其他商品和服务支出	50299	行政运行	109001	安阳市北关区委统一战线工作部	定额公用	4300	财政拨款
2130705	其他对个人和家庭补助	50999	对村民委员会和村党支部的补助	109001	安阳市北关区委统一战线工作部	追加	43480	一般性转移支付资金
2013401	其他商品和服务支出	50299	行政运行	109001	安阳市北关区委统一战线工作部	经费公用	7500	财政拨款
2013404	其他商品和服务支出	50299	宗教事务	109001	安阳市北关区委统一战线工作部	专项	672	财政拨款
2013401	工资奖金津补贴	50101	行政运行	109001	安阳市北关区委统一战线工作部	人员	74520	财政拨款