

中共木兰县委员会

统一战线工作部

2022年部门预算

目 录

第一部分 中共木兰县委员会统一战线工作部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 中共木兰县委员会统一战线工作部2022年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 中共木兰县委员会统一战线工作部2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共木兰县委员会统一战线工作部门概况

一、部门职责

贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战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，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。贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作负责联系各民主党派，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。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。参与宣传、贯彻落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，推动形成有利于非公有制经济发展的环境，引导非公有制企业建立现代企业制度，加强自主创新；负责海外统战工作，统一管理侨务工作。负责组织、指导、协调、管理全县各项对台工作，推动全县各有关方面开展对台经济工作等。领导县工商联党组，指导县工商联、县侨联、县新联会工作代管木兰县中华职业教育社；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于民族宗教工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民族宗教工作的集中统一领导。与市场监督管理部门的有关职责分工。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构2个，分别为办公室、民族宗教股。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

中共木兰县委员会统一战线工作部部门编制总数为7个其中：行政编制7个，事业编制0个。实有人员15人，其中在职人员7人，离退休人员8人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少0人，离退休人数减少1人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分中共木兰县委员会统一战线工作部2022年部门预算公开报表

表1

收支总表

部门/单位：中共木兰县委员会统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	90.23	一、一般公共服务支出	60.88
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	15.18
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	9.31
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	4.86
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	90.23	本年支出合计	90.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	90.23	支 出 总 计	90.23

表2

收入总表

部门/单位：中共木兰县委员会统一战线工作部

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	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	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经 营预 算	财政专 户管 理资 金	单位 资金
126	统战部	90.23	90.23	90.23														
126001	中共木兰县委 委员会统一战线 工作部	90.23	90.23	90.23														
合	计	90.23	90.23	90.23														

表3

支出总表

部门/单位：中共木兰县委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
201	一般公共服务支出	60.88	60.88				
20134	统战事务	60.88	60.88				
2013401	行政运行	56.39	56.39				
2013499	其他统战事务支出	4.49	4.49				
208	社会保障和就业支出	15.18	15.18				
20805	行政事业单位养老支出	15.18	15.18				
2080501	行政单位离退休	7.61	7.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57				
210	卫生健康支出	9.31	9.31				
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31				
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45				
2101103	公务员医疗补助	4.86	4.86				
221	住房保障支出	4.86	4.86				
22102	住房改革支出	4.86	4.86				
2210201	住房公积金	4.86	4.86				
合 计		90.23	90.23				

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

部门/单位：中共木兰县委员会统一战线工作部

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	90.23	一、本年支出	90.23
(一) 一般公共预算拨款	90.23	(一) 一般公共服务支出	60.88
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	15.18
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	9.31
		(四) 住房保障支出	4.86
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	90.23	支 出 总 计	90.23

一般公共预算支出表

部门/单位：中共木兰县委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	60.88	60.88	53.55	7.33	
20134	统战事务	60.88	60.88	53.55	7.33	
2013401	行政运行	56.39	56.39	49.06	7.33	
2013499	其他统战事务支出	4.49	4.49	4.49		
208	社会保障和就业支出	15.18	15.18	15.18		
20805	行政事业单位养老支出	15.18	15.18	15.18		
2080501	行政单位离退休	7.61	7.61	7.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57	7.57		
210	卫生健康支出	9.31	9.31	9.31		
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31	9.31		
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	4.45		
2101103	公务员医疗补助	4.86	4.86	4.86		
221	住房保障支出	4.86	4.86	4.86		
22102	住房改革支出	4.86	4.86	4.86		
2210201	住房公积金	4.86	4.86	4.86		
合 计		90.23	90.23	82.90	7.33	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共木兰县委员会统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	68.07	68.07	
30101	基本工资	29.86	29.86	
3010101	基本工资	29.86	29.86	
30102	津贴补贴	15.46	15.46	
3010201	津补贴	14.97	14.97	
3010202	采暖补贴（在职）	0.49	0.49	
30103	奖金	3.74	3.74	
3010301	奖金	3.74	3.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.57	7.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	4.42	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.39	4.39	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	2.16	2.16	
30113	住房公积金	4.86	4.86	
302	商品和服务支出	7.33		7.33
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.10		0.10
3020701	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.40		0.40
30239	其他交通费用	5.75		5.75
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
3029903	退休人员公用经费	0.18		0.18
303	对个人和家庭的补助	14.83	14.83	
30302	退休费	7.61	7.61	
3030201	退休工资	6.98	6.98	
3030202	采暖补贴（退休）	0.63	0.63	
30305	生活补助	4.49	4.49	
3030502	非编制人员补助	4.49	4.49	
30307	医疗费补助	2.73	2.73	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.70	2.70	
合 计		90.23	82.90	7.33

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共木兰县委员会统一战线工作部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	

注：本部门没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：中共木兰县委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表9

项目支出表

部门/单位：中共木兰县委员会统一战线工作部

单位：万元

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		

注：本部门没有安排项目支出，故本表无数据。

表10

项目支出绩效表

部门/单位：中共木兰县委员会统一战线工作部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
中共木兰县委员会统一战线工作部	工资支出	10	工资支出	45.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	3.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	11.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	4.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	7.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	4.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
回民肉食补贴	10	各类人员补助支出	4.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	1.58	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.75	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

填报部门(盖章):

填报日期:

部门名称	中共木兰县委统战部				
部门职能概述	贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥县委在统战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,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。贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全县统一战线宣传工作。负责联系各民主党派,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。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。参与宣传、贯彻落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策,推动形成有利于非公有制经济发展的环境,引导非公有制企业建立现代企业制度,加强自主创新;负责海外统战工作,统一管理侨务工作。负责组织、指导、协调、管理全县各项对台工作,推动全县各有关方面开展对台经济工作等。领导县工商联党组,指导县工商联、县侨联、县新联会工作,代管木兰县中华职业教育社;做好统一战线有关单位和团体的管理工作。贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于民族宗教工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对民族宗教工作的集中统一领导。与市场监督管理部门的有关职责分工。				
年度预算申请(万元)	资金总额: 90.23				
	财政拨款: 90.23				
	其他:				
年度绩效目标	1、强化思想引领,铸牢团结奋斗的共同思想基础。2、坚持协商民主,推动多党合作事业蓬勃发展。3、注重团结引导,凝聚党外知识分子和新的社会阶层人士力量。4、紧扣“两个健康”抓好非公有制经济领域统战工作。5、推进团结进步,铸牢中华民族共同体意识。6、坚持依法管理,努力维护宗教领域和谐稳定。7、贯彻侨务政策,切实加强侨务工作。8、注重教育培养,推进党外代表人士队伍建设。9、强化自身建设,不断提高统战队伍履职能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值
	履职效能(60分)	整体工作	总体工作完成率	年度工作要点已完成的数量/年度工作要点工作总数量,反映部门年度总体工作完成情况	≥95%
			牵头单位工作完成率	牵头工作要点已完成的数量/牵头工作要点工作总数量。反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况	≥98%
		重点工作	牵头召开全县宗教工作会议、培训	根据工作计划,牵头召开全县宗教工作会议、培训,采用累计法	≥3场
			加大统战工作调研力度,组织安排调研及活动等次数	根据工作计划,加大统战工作调研力度;采用累计法	≥10次
			举办党外干部和新阶层人士培训班	根据工作计划,举办党外干部和新阶层人士培训班,采用累计法	≥2场
			组织人员赴外地招商引资考察	根据工作计划,组织相关工作人员赴外地招商引资考察,采用累计法	≥5次
			文艺演出	根据工作计划,组织召开文艺汇演	≥1场
			召开新联会、知联会会议	成立知联会,召开新联会、知联会会议、专项党史教育学习	≥2场
			宗教活动场所监管	对宗教活动场所进行监管,检测,检查,采用全年累计计算	≥5次
			为群众办实事	根据本单位实际工作情况,开展“我为群众办实事,全年累计计算	≥10起
	管理效率(30分)	预算管理	年度预算执行率	(预算执行数/预算数) × 100%。反映部门年度预算执行情况。	≥90%
			预决算信息公开性	反映部门是否按规定内容、时限、方式公开预决算信息	完成
		财务管理	财务管理制度的完备性	反映部门资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续,财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定	完整、规范
			政府采购执行率	(实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%。反映资金使用是否符合政府采购的程序和流程,是否符合公务卡结算相关制度和规定	≥90%
		资产管理	资产管理规范性	反映部门资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否存在超标准配置资产,以及资产使用、处置是否规范。	完整、规范
			固定资产利用率	(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额) × 100%。反映固定资产使用效率。	≥95%
		成本控制	“三公经费”控制率	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%	≤92%
			在职人员控制率	(在职人员数/编制数) × 100%	≤90%
	满意度指标(10分)	服务对象及利益相关方满意度指标	转变作风,更好地服务群众,服务统战对象满意度	根据工作计划,更好地服务群众,统战对象;计算方法为满意度=(满意对象数/总人数) × 100%;	≥98%
财政局 (公章) 年 月 日					

注:请参照填报说明认真填写。

表12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：中共木兰县委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共木兰县委员会统一战线工作部 2022年部门

预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，中共木兰县委员会统一战线工作部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，中共木兰县委员会统一战线工作部部门收入总预算90.23万元，全部为一般公共预算拨款收入比上年预算减少26.15万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。支出总预算90.23万元，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，比上年预算减少26.15万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

二、关于收入总表的说明

2022年，本部门收入预算90.23万元，其中：一般公共预算收入90.23万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，本部门支出预算90.23万元，其中：基本支出90.23万元，占100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，本部门财政拨款收入预算90.23万元，其中，一般公共预算拨款90.23万元，比上年预算减少26.15万元，主要原因是厉行节约、压缩开支，项目支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，本部门一般公共预算支出90.23万元，其中：基本支出90.23万元，项目支出0万元。

1、一般公共事务支出（类）统战事务（款）60.68万元，比上年预算减少21.94万元,主要原因是厉行节约、压缩开支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）30.52万元，比上年预算减少3.75万元，主要原因是上年度结算期职业年金补缴支出4.21万元。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）9.31万元，比上年预算减少1.19万元，主要原因是缴费基数调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）4.86万元，比上年预算增加0.73万元，主要原因是住房公积金缴费比例由9%调整为10%，支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，中共木兰县委员会统一战线工作部部门一般公共预算基本支出90.23万元，其中：人员经费82.90万元，公用经费7.33万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）29.86万元，比上年预算减少1.22万元，主要原国是人员调出1人，调入1人，产生的工资差额，支出减少。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）15.46万元，比上年预算减少0.47万元，主要原因是人员调出1人，调入1人，产生的工资差额，支出减少。

3、工资福利支出（类）奖金（款）3.74万元，比上年预算减少0.08万元，主要原因是人员调出1人，调入1人，产生的工资差额，支出减少。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费

(款) 7.57万元, 比上年预算减少0.17万元, 主要原因是人员调出1人, 调入1人, 产生的工资差额, 缴费基数减少, 支出减少。

5、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)4.42万元, 比上年预算减少0.49万元, 主要原因是缴费基数调整。

6、工资福利支出(类)公务员医补助缴费(款)2.16万元, 因上一年预算未区分在职和退休, 故无法比较。

7、工资福利支出(类)住房公积金(款)4.86万元, 比上年预算增加0.73万元, 主要原因是住房公积金缴费比例由9%调整为10%, 支出增加。

8、商品和服务支出(类)办费费(款)0.50万元, 比上年预算减少10.4万元, 主要原因是缩减支出。

9、商品和服务支出(类)印刷费(款)0.40万元, 比上年预算减少4.60万元, 主要原因是厉行节约、压缩开支。

10、商品和服务支出(类)邮电费(款)0.10万元, 比上年预算减少0.90万元, 主要原因是厉行节约、压缩开支。

11、商品和服务支出(类)差旅费(款)0.40万元, 比上年预算减少1.10万元, 主要原因是厉行节约、压缩开支。

12、商品和服务支出(类)其他交通费用(款)5.75万元, 比上年预算减少0.18万元, 主要原因是厉行节约、压缩开支。

13、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)0.18万元, 与上年持平。

14、对个人和家庭的补助支出(类)退休费(款)7.61万元, 比上年预算增加0.63万元, 主要原因是退休费调整。

15、对个人和家庭的补助支出(类)生活补助(款)4.49

万元，与上年预算持平。

16、对个人和家庭补助支出（类）医疗费补助（款）2.73万元，本年为新增加的预算科目，无法与上年比较。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，中共木兰县委员会统一战线工作部部门一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元，与上年预算持平。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算7.33万元，比上年预算减少20.18万元，下降73.36%。主要原因是厉行节约、压缩开支。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，中共木兰县委员会统一战线工作部部门采购预算总额0万元，其中货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预

算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，中共木兰县委员会统一战线工作部部门共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，中共木兰县委员会统一战线工作部部门实行绩效管理的项目10个，涉及预算金额90.23万元。其中重点项目绩效目标0个，涉及预算金为0万元。

2022年本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数单位（万元）	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，中共木兰县委员会统一战线工作部部门年度绩效目标为：1、强化思想引领，铸牢团结奋斗的共同思想基础。2、坚持协商民主，推动多党合作事业蓬勃发展。3、注重团结引导，凝聚党外知识分子和新的社会阶层人士力量。4、紧扣“两个健康”抓好非公有制经济领域统战工作。5、推进团结进步，铸牢中华民族共同体意识。6、坚持依法管理，努力维护宗教领域和谐稳定。7、贯彻侨务政策，切实加强侨务工作。8、注重教育培养，推进党外代表人士队伍建设。9、强化自身建设，不断提高统战队伍履职能力。完成宗教活动场所监管等8项重点工作，主要绩效指标及指标值情况：牵头召开全县宗教工作有关会议、

培训 ≥ 3 场、加大统战工作调研力度，组织安排调研及活动等次数 ≥ 10 次、举办党外干部和新阶层人士培训班 ≥ 2 场、组织人员赴外地招商引资考察 ≥ 5 次、文艺演出 ≥ 1 场、召开新联会、知联会会议 ≥ 2 场、宗教活动场所监管 ≥ 5 次、为群众办实事 ≥ 10 起。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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以及其他费用。

3. “三公”经费：是指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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）：（1）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，（2）其他统战事务支出，反映除上述项目以外其他统战事务方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于行政事业单位养老方面支出，包括行政单位离退休

费、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费。

6. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。（1）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。（2）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。（3）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9. 对个人和家庭的补助（类）：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

10. 商品和服务支出（类）：反应单位购买和服务的支持（不包括购置固定资产的支持，战略性和应急储备支出）。

11. 基本支出：反映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。

12. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

13. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。