

2022 年中国共产党荣成市委员会 统一战线工作部部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

根据我市三定方案要求，本部门职能不予公开。

二、部门预算单位构成

中国共产党荣成市委员会统一战线工作部部门预算包括：部机关预算、部属事业单位预算。

纳入中国共产党荣成市委员会统一战线工作部 2022 部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党荣成市委员会统一战线工作部本级
- 2、荣成市统战事务服务中心

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	677.68	一、一般公共服务支出	592.23
一般公共预算拨款收入	677.68	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	35.94
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	17.86
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	31.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	677.68	本年支出合计	677.68
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	677.68	支出总计	677.68

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	677.68	677.68	677.68											
201			一般公共服务支出	592.23	592.23	592.23											
201	34		统战事务	592.23	592.23	592.23											
201	34	01	行政运行	282.81	282.81	282.81											
201	34	04	宗教事务	5.00	5.00	5.00											
201	34	05	华侨事务	36.00	36.00	36.00											
201	34	50	事业运行	197.46	197.46	197.46											
201	34	99	其他统战事务支出	70.96	70.96	70.96											
208			社会保障和就业支出	35.94	35.94	35.94											
208	05		行政事业单位养老支出	35.72	35.72	35.72											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72	35.72											
208	99		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22											
210			卫生健康支出	17.86	17.86	17.86											
210	11		行政事业单位医疗	17.86	17.86	17.86											
210	11	01	行政单位医疗	11.00	11.00	11.00											
210	11	02	事业单位医疗	6.86	6.86	6.86											
221			住房保障支出	31.65	31.65	31.65											
221	02		住房改革支出	31.65	31.65	31.65											
221	02	01	住房公积金	31.65	31.65	31.65											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	677.68	565.72	111.96			
201			一般公共服务支出	592.23	480.27	111.96			
201	34		统战事务	592.23	480.27	111.96			
201	34	01	行政运行	282.81	282.81				
201	34	04	宗教事务	5.00		5.00			
201	34	05	华侨事务	36.00		36.00			
201	34	50	事业运行	197.46	197.46				
201	34	99	其他统战事务支出	70.96		70.96			
208			社会保障和就业支出	35.94	35.94				
208	05		行政事业单位养老支出	35.72	35.72				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210			卫生健康支出	17.86	17.86				
210	11		行政事业单位医疗	17.86	17.86				
210	11	01	行政单位医疗	11.00	11.00				
210	11	02	事业单位医疗	6.86	6.86				
221			住房保障支出	31.65	31.65				
221	02		住房改革支出	31.65	31.65				
221	02	01	住房公积金	31.65	31.65				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	677.68	一、一般公共服务支出	592.23	592.23		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	35.94	35.94		
		九、卫生健康支出	17.86	17.86		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	31.65	31.65		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	677.68	本年支出合计	677.68	677.68		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	677.68	支出总计	677.68	677.68		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	677.68	565.72	515.64	50.08	111.96
201			一般公共服务支出	592.23	480.27	430.19	50.08	111.96
201	34		统战事务	592.23	480.27	430.19	50.08	111.96
201	34	01	行政运行	282.81	282.81	250.07	32.74	
201	34	04	宗教事务	5.00				5.00
201	34	05	华侨事务	36.00				36.00
201	34	50	事业运行	197.46	197.46	180.12	17.34	
201	34	99	其他统战事务支出	70.96				70.96
208			社会保障和就业支出	35.94	35.94	35.94		
208	05		行政事业单位养老支出	35.72	35.72	35.72		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72	35.72		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22		
210			卫生健康支出	17.86	17.86	17.86		
210	11		行政事业单位医疗	17.86	17.86	17.86		
210	11	01	行政单位医疗	11.00	11.00	11.00		
210	11	02	事业单位医疗	6.86	6.86	6.86		
221			住房保障支出	31.65	31.65	31.65		
221	02		住房改革支出	31.65	31.65	31.65		
221	02	01	住房公积金	31.65	31.65	31.65		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				565.72	515.64	50.08
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	302.16	302.16	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	74.07	74.07	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	90.81	90.81	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	83.80	83.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.01	22.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.00	11.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.86	0.86	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.53	0.53	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.08	19.08	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	218.82	213.48	5.34
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	46.10	46.10	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	48.02	48.02	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	65.40	65.40	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.46	19.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.71	13.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.86	6.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.64	0.64	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.72	0.72	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.57	12.57	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.34		5.34
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	30.48		30.48
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.60		3.60
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.80		2.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.48		12.48
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.00		12.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.00		1.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.00		1.00
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	1.26		1.26
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.26		1.26

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境) 经 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运 行维护费	
5.00					5.00	8.00					8.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：中国共产党荣成市委员会统一战线工作部 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：中国共产党荣成市委员会统一战线工作部 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：中国共产党荣成市委员会统一战线工作部 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基金预 算				国有资本经 营预算	上年结转
			合计	1.26	1.26	1.26						
201			一般公共服务支出	1.26	1.26	1.26						
201	34		统战事务	1.26	1.26	1.26						
201	34	01	行政运行	1.26	1.26	1.26						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	565.72	565.72	565.72							
301		工资福利支出	520.98	520.98	520.98							
301	01	基本工资	120.17	120.17	120.17							
301	02	津贴补贴	138.83	138.83	138.83							
301	03	奖金	149.20	149.20	149.20							
301	07	绩效工资	19.46	19.46	19.46							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.72	35.72	35.72							
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.86	17.86	17.86							
301	11	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50	1.50							
301	12	其他社会保障缴费	1.25	1.25	1.25							
301	13	住房公积金	31.65	31.65	31.65							
301	99	其他工资福利支出	5.34	5.34	5.34							
302		商品和服务支出	42.48	42.48	42.48							
302	01	办公费	5.40	5.40	5.40							
302	02	印刷费	4.00	4.00	4.00							
302	05	水费	0.60	0.60	0.60							
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00							
302	11	差旅费	5.20	5.20	5.20							
302	16	培训费	2.80	2.80	2.80							
302	18	专用材料费	2.00	2.00	2.00							
302	28	工会经费	4.00	4.00	4.00							
302	39	其他交通费用	13.48	13.48	13.48							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
302	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00							
303		对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00							
303	07	医疗费补助	1.00	1.00	1.00							
310		资本性支出	1.26	1.26	1.26							
310	02	办公设备购置	1.26	1.26	1.26							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算				国有资本 经营预算	上年结转
合计		111.96	111.96	111.96						
统战工作经费	其他运转类	30.30	30.30	30.30						
民主党派专项工作经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
违规违法宗教活动举报奖励专项资金	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
欧美同学会联谊活动经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
民主党派之家追加预算	其他运转类	14.70	14.70	14.70						
少数民族春节期间牛羊肉价格补贴（上级）	特定目标类	0.96	0.96	0.96						
归侨困难生活补助	特定目标类	36.00	36.00	36.00						

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党荣成市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。按照收支平衡原则，中国共产党荣成市委员会统一战线工作部部门 2022 年收支总预算均为 677.68 万元。

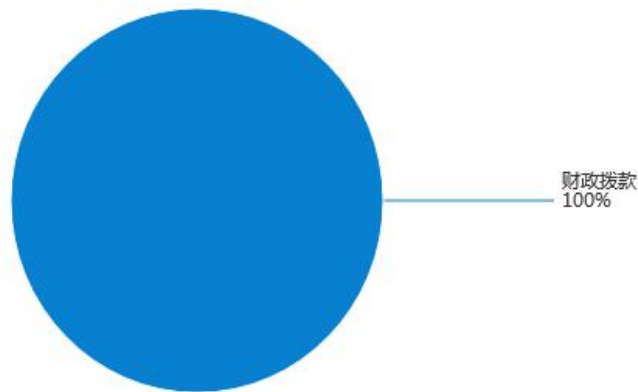
收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：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。

二、关于收入预算总表的说明

中国共产党荣成市委员会统一战线工作部部门 2022 年收入预算为 677.68 万元，其中：财政拨款 677.68 万元，占 100.00%。

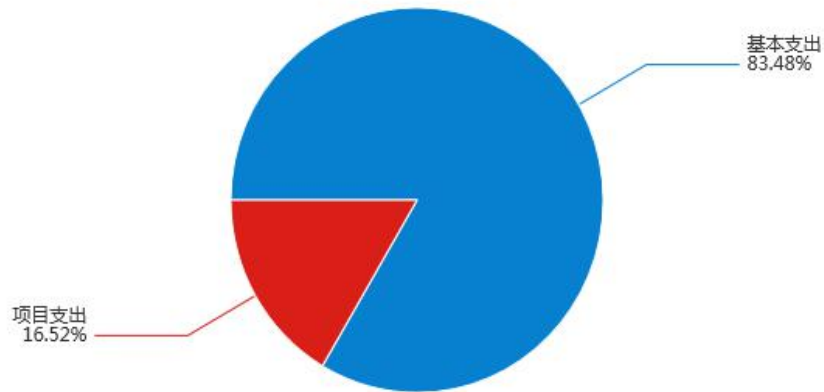
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

中国共产党荣成市委员会统一战线工作部部门 2022 年支出预算为 677.68 万元，其中：基本支出 565.72 万元，占 83.48%，项目支出 111.96 万元，占 16.52%。

支出预算

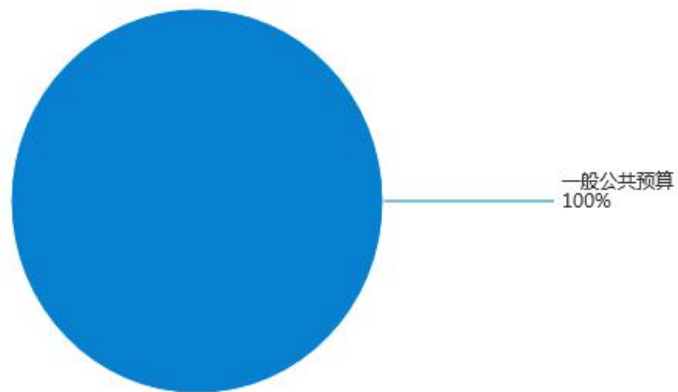


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国共产党荣成市委员会统一战线工作部部门 2022 年财政拨款收支总预算为 677.68 万元。

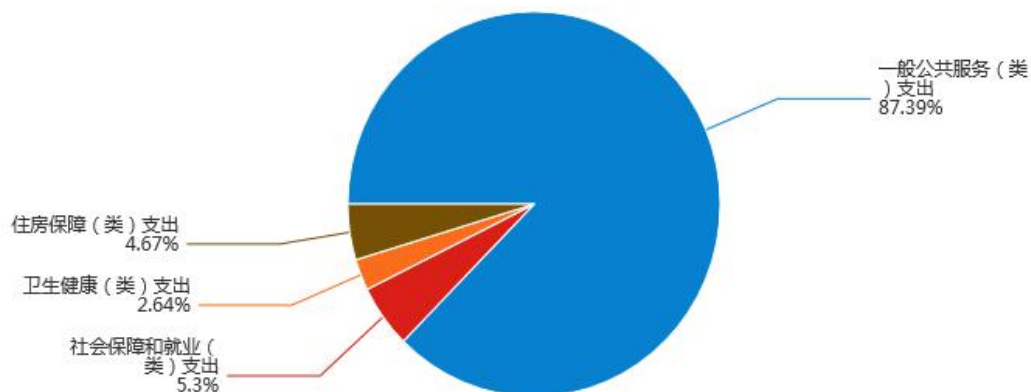
收入包括：一般公共预算 677.68 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出 592.23 万元，占 87.39%；社会保障和就业（类）支出 35.94 万元，占 5.30%；卫生健康（类）支出 17.86 万元，占 2.64%；住房保障（类）支出 31.65 万元，占 4.67%。

财政拨款支出

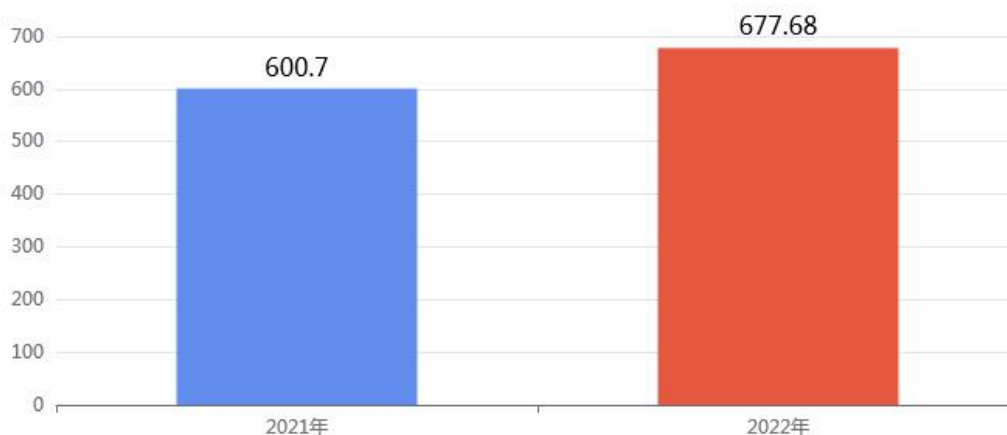


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党荣成市委员会统一战线工作部部门 2022 年一般公共预算拨款 677.68 万元，比上年增加 76.98 万元，增长 12.82%，主要原因是人员工资增加，行政运行增加，违规违法宗教活动举报奖励资金和民主党派专项工作经费等项目经费增加。

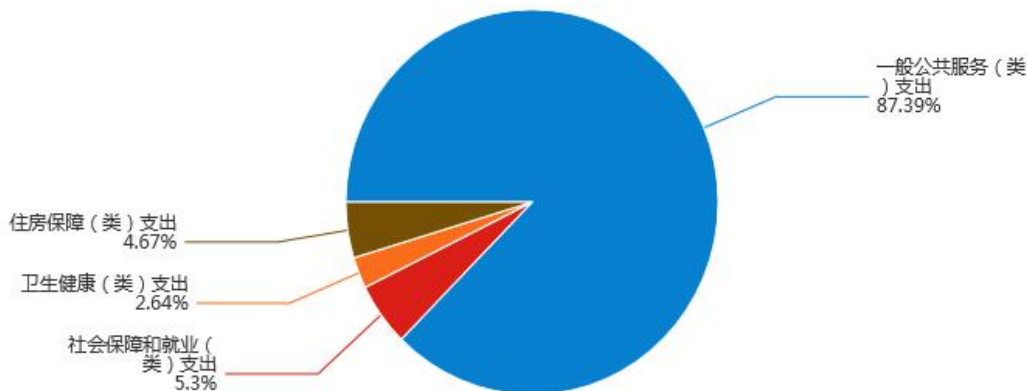
一般公共预算支出情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党荣成市委员会统一战线工作部部门 2022 年一般公共预算支出预算支出为 677.68 万元，其中：一般公共服务（类）支出 592.23 万元，占 87.39%；社会保障和就业（类）支出 35.94 万元，占 5.30%；卫生健康（类）支出 17.86 万元，占 2.64%；住房保障（类）支出 31.65 万元，占 4.67%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）支出 282.81 万元，比上年增加 32.35 万元，增长 12.92%，主要原因是统战部机关新增 1 人，人员工资增加，行政运行增加。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）支出 5 万元，比上年增加 5 万元，增长 100%，主要原因是新增违规违法宗教活动举报奖励资金项目。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）支出 36 万元，与上年持平。

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）支出 197.46 万元，比上年增加 8.52 万元，增长 4.51%，主要原因是人员工资增加，行政

运行增加。

5. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务（项）支出 70.96 万元，比上年增加 33.56 万元，增长 89.73%，主要原因是增加民主党派专项工作经费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 35.72 万元，比上年减少 0.18 万元，下降 0.5%，主要原因是人员变动，保险缴费基数下降。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 0.22 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 10%，主要原因是事业人员增加，其他社会保障和就业支出增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 11 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 1.29%，主要原因是统战部机关新增 1 人，保险基数增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 6.86 万元，比上年减少 1.08 万元，下降 13.6%，主要原因是荣成市统战事务服务中心新增退休人员 2 人，保险基数减少。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 31.65 万元，比上年减少 1.35 万元，下降 4.09%，主要原因是人员变动，公积金缴费基数下降。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党荣成市委员会统一战线工作部部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 565.72 万元。主要用于：

1. 人员经费 515.64 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工

资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出等。

2. 公用经费 50.08 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用材料费、医疗费补助、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、办公经费、培训费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、社会福利和救助、设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年中国共产党荣成市委员会统一战线工作部部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 8.00 万元，比上年增加 3 万元，增长 60%，主要原因是业务需要，民主党派专项工作经费和欧美同学会联谊活动经费新增公务接待费。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。公务接待费 8.00 万元，比上年增加 3 万元，增长 60%，主要原因是业务需要，民主党派专项工作经费和欧美同学会联谊活动经费新增公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党荣成市委员会统一战线工作部 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国共产党荣成市委员会统一战线工作部 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国共产党荣成市委员会统一战线工作部 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年中国共产党荣成市委员会统一战线工作部 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 50.08 万元。较 2021 年预算增加 6.28 万元，增长 14.34%，主要原因是编制内实有人数增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 1.26 万元，其中：财政拨款安排 1.26 万元。其中：政府采购货物预算 1.26 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党荣成市委员会统一战线工作部所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、事业单位业务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 年部

门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中国共产党荣成市委员会统一战线工作部部门 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 111.96 万元，其中财政拨款 111.96 万元。拟对归侨困难生活补助、少数民族春节期间牛羊肉价格补贴（上级）等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 36.96 万元，其中财政拨款 36.96 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化归侨困难生活补助、少数民族春节期间牛羊肉价格补贴（上级）等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门专项资金的绩效目标表

中国共产党荣成市委员会统一战线工作部 2022 年无部门专项资金的绩效目标表。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	归侨困难生活补助			
主管部门	中国共产党荣成市委员会统一战线工作部			
资金情况	金额：36 万元			
总体目标	为居住在我市并有荣成市户籍、男性年满 60 周岁、女性满 50 周岁且无退休金收入的归国华侨，每人每月发放生活困难补助 150 元, 2022 年预计认证 200 名困难归国华侨，共计 36 万元，有效改善困难归侨生活质量，持续提高生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	=200 人
		质量指标	发放率	=100%
		时效指标	发放时间	2022 年 3 月前
		成本指标	发放标准	= 150 元/人、月
	效益指标	社会效益指标	提高困难归国华侨生活质量	有效提高困难归国华侨生活质量
		可持续影响指标	持续改善困难归国华侨生活水平	≥2 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	归侨困难人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	少数民族春节期间牛羊肉价格补贴（上级）			
主管部门	中国共产党荣成市委员会统一战线工作部			
资金情况	金额：0.96 万元			
总体目标	春节前将少数民族春节期间牛羊肉价格补贴每户 400 元发放到位，保障 24 户穆斯林农户和城市穆斯林低保户吃肉不受牛羊肉价格上涨的影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放补贴的户数	=24 户
		质量指标	补贴发放率	=100%
		时效指标	发放时间	2022 年 3 月前
		成本指标	每户少数民族发放金额	=400 元/户
	效益指标	社会效益指标	保障穆斯林农户和城市穆斯林低保户吃肉不受牛羊肉价格上涨的影响率	=100%
		可持续影响指标	持续改善生活水平	≥2 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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等。

十八、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映中国共产党荣成市委员会统一战线工作部的基本支出。

十九、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映中国共产党荣成市委员会统一战线工作部用于宗教事务管理方面的支出。

二十、一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）：反映中国共产党荣成市委员会统一战线工作部有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

二十一、一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：反映中国共产党荣成市委员会统一战线工作部所属事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务（项）：反映中国共产党荣成市委员会统一战线工作部除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映中国共产党荣成市委员会统一战线工作部实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映中国共产党荣成市委员会统一战线工作部除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的中国共产党荣成市委员会统一战线工作部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。

二十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的中国共产党荣成市委员会统一战线工作部所属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的医疗经费。

二十七、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映中国共产党荣成市委员会统一战线工作部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。