

# 2022 年度 统战部预算说明

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分2022年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	8
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	9
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十一、部门专项资金管理清单目录.....	14
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	31
一、预算收支总体情况.....	31
二、一般公共预算拨款支出情况.....	31

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	32
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	32
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	32
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	33
七、预算绩效目标情况·····	33
八、其他重要事项说明·····	34
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>41</b>

2022 年部门预算经马尾区十一届人大一次会议审议通过，现将我单位 2022 年部门预算说明如下：

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

统战部负责全区党的统一战线工作。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，统战部包括 4 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
马尾区委统战部	财政拨款	7

### 三、部门主要工作任务

2022年，全区统一战线要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，深刻把握党的百年奋斗历史经验，大力弘扬伟大建党精神，按照上级部署要求，紧紧围绕迎接党的二十大召开这条主线，突出政治引领、筑牢共同思想政治基础，突出担当作为、服务区委中心工作大局，突出守正创新、推动各项工作提质增效，突出能力提升、切实加强统战队伍建设，不断提高统战工作科学化规范化制度化水平，为奋力开拓宜居宜业现代化马尾新局面做出更大贡献。

## 第二部分 2022年度部门预算表

### 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、一般公共预算拨款收入	368.62	一、一般公共服务支出	237.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	30.96
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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	
		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	100
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	368.62	支出合计	368.62

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	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	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		368.62	368.62									
201	一般公共服务支出	237.66	237.66									
20125	港澳台事务	5	5									
2012504	港澳事务	5	5									
20128	民主党派及工商联事务	10	10									
2012804	参政议政	10	10									
20129	群众团体事务	10	10									
2012999	其他群众团体事务支出	10	10									
20134	统战事务	212.66	212.66									
2013401	行政运行	169.66	169.66									
2013402	一般行政管理事务	5	5									
2013404	宗教事务	15	15									
2013405	华侨事务	3	3									
2013499	其他统战事务支出	20	20									
208	社会保障和就业支出	30.96	30.96									
20805	行政事业单位养老支出	30.96	30.96									
2080501	行政单位离退休	17.02	17.02									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	9.29									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65									
229	其他支出	100	100									
22999	其他支出	100	100									
2299999	其他支出	100	100									

## 支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		368.62	200.62	168			
201	一般公共服务支出	237.66	169.66	68			
20125	港澳台事务	5		5			
2012504	港澳事务	5		5			
20128	民主党派及工商联事务	10		10			
2012804	参政议政	10		10			
20129	群众团体事务	10		10			
2012999	其他群众团体事务支出	10		10			
20134	统战事务	212.66	169.66	43			

2013401	行政运行	169.66	169.66				
2013402	一般行政管理事务	5		5			
2013404	宗教事务	15		15			
2013405	华侨事务	3		3			
2013499	其他统战事务支出	20		20			
208	社会保障和就业支出	30.96	30.96				
20805	行政事业单位养老支出	30.96	30.96				
2080501	行政单位离退休	17.02	17.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	9.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65				
229	其他支出	100		100			
22999	其他支出	100		100			
2299999	其他支出	100		100			

### 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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	368.62	一、一般公共服务支出	237.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	30.96
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	
		二十三、其他支出	100
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	368.62	支出合计	368.62

## 一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		368.62	200.62	168
201	一般公共服务支出	237.66	169.66	68
20125	港澳台事务	5		5
2012504	港澳事务	5		5
20128	民主党派及工商联事务	10		10
2012804	参政议政	10		10
20129	群众团体事务	10		10
2012999	其他群众团体事务支出	10		10
20134	统战事务	212.66	169.66	43
2013401	行政运行	169.66	169.66	
2013402	一般行政管理事务	5		5
2013404	宗教事务	15		15
2013405	华侨事务	3		3
2013499	其他统战事务支出	20		20
208	社会保障和就业支出	30.96	30.96	
20805	行政事业单位养老支出	30.96	30.96	
2080501	行政单位离退休	17.02	17.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	9.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65	
229	其他支出	100		100
22999	其他支出	100		100
2299999	其他支出	100		100

## 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				




备注：本单位 2022 年度无此预算。

## 国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

备注：本单位 2022 年度无此预算。

## 一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		368.62
301	工资福利支出	162.37
302	商品和服务支出	100.67
303	对个人和家庭的补助	5.58
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	100

## 一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		200.62	166.35	34.27
301	工资福利支出	162.37	160.77	1.6
30101	基本工资	58.4	58.4	
30102	津贴补贴			
30103	奖金	46.15	44.55	1.6
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.29	9.29	
30109	职业年金缴费	4.65	4.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	5.29	
30111	公务员医疗补助缴费	4.26	4.26	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	13.61	13.61	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	19.69	19.69	
302	商品和服务支出	32.67		32.67
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			

30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	18.29		18.29
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.17		1.17
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.5		2.5
30239	其他交通费用	4.88		4.88
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.83		5.83
303	对个人和家庭的补助	5.58	5.58	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.58	5.58	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			

30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			

399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	10
1、因公出国（境）费用	5
2、公务接待费	2.5
3、公务用车购置及运行费	2.5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	2.5

## 部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							168	168	0	0	
中国共产党福州市马尾区委委员会统一战线工作部	党外知识分子统战工作经费	根据《中共中央关于加强新时代党外知识分子思想政治工作和无党派代表人士队伍建设的意见》，为完成中央省市委统战部门的部署，加强新时代党外知识分子思想政治工作和无党派代表人士队伍建设，切实把党外知识分子和无党派代表人士组织起来、凝聚起来。	1	党外知识分子统战工作经费	根据《中共中央关于加强新时代党外知识分子思想政治工作和无党派代表人士队伍建设的意见》，为完成中央省市委统战部门的部署，加强新时代党外知识分子思想政治工作和无党派代表人士队伍建设，切实把党外知识分子和无党派代表人士组织起来、凝聚起来。		1	1			项目法

中国共产党福州市马尾区委员会统一战线工作部	党外知识分子统战工作经费	根据《中共中央关于加强新时代党外知识分子思想政治工作和无党派代表人士队伍建设的意见》，为完成中央省市统战部门的部署，加强新时代党外知识分子思想政治工作和无党派代表人士队伍建设，切实把党外知识分子和无党派代表人士组织起来、凝聚起来。	1	党外知识分子统战工作经费	根据《中共中央关于加强新时代党外知识分子思想政治工作和无党派代表人士队伍建设的意见》，为完成中央省市统战部门的部署，加强新时代党外知识分子思想政治工作和无党派代表人士队伍建设，切实把党外知识分子和无党派代表人士组织起来、凝聚起来。		1	1			项目法
中国共产党福州市马尾区委员会统一战线工作部	党外知识分子统战工作经费	根据《中共中央关于加强新时代党外知识分子思想政治工作和无党派代表人士队伍建设的意见》，为完成中央省市统战部门的部署，加强新时代党外知识分子思想政治工作和无党派代表人士队伍建设，切实把党外知识分子和无	1	党外知识分子统战工作经费	根据《中共中央关于加强新时代党外知识分子思想政治工作和无党派代表人士队伍建设的意见》，为完成中央省市统战部门的部署，加强新时代党外知识分子思想政治工作和无党派代表人士队伍建设，切实把党外知识分子和无党派代表人士组织起来、凝聚起来。		1	1			项目法

		党派代表人士组织起来、凝聚起来。									
中国共产党福州市马尾区委员会统一战线工作部	党外知识分子统战工作经费	根据《中共中央关于加强新时代党外知识分子思想政治工作和无党派代表人士队伍建设的意见》，为完成中央省市统战部门的部署，加强新时代党外知识分子思想政治工作和无党派代表人士队伍建设，切实把党外知识分子和无党派代表人士组织起来、凝聚起来。	1	党外知识分子统战工作经费	根据《中共中央关于加强新时代党外知识分子思想政治工作和无党派代表人士队伍建设的意见》，为完成中央省市统战部门的部署，加强新时代党外知识分子思想政治工作和无党派代表人士队伍建设，切实把党外知识分子和无党派代表人士组织起来、凝聚起来。		2	2			项目法



中国共产党福州市马尾区委委员会统一战线工作部	其他统战工作经费	依据《中国共产党统一战线工作条例》，做好民族宗教、党外知识分子、非公经济人士等方面的统战工作。	1	用于非公有制经济、无党派人士、党外知识分子、海外统战等工作。包含办公、接待、培训、慰问、修缮、保密、网络安全、综治平安、法治宣传、劳务费等。	用于在贯彻执行完成统一战线工作方针、政策，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，提供保障性业务工作的支出。		1	1			项目法
中国共产党福州市马尾区委委员会统一战线工作部	其他统战工作经费	依据《中国共产党统一战线工作条例》，做好民族宗教、党外知识分子、非公经济人士等方面的统战工作。	1	用于非公有制经济、无党派人士、党外知识分子、海外统战等工作。包含办公、接待、培训、	用于在贯彻执行完成统一战线工作方针、政策，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，提供保障性业务工作的支出。		1	1			项目法

				慰问、修缮、保密、网络安全、综治平安、法治宣传、劳务费等。						
中国共产党福州市马尾区委员会统一战线工作部	其他统战工作经费	依据《中国共产党统一战线工作条例》，做好民族宗教、党外知识分子、非公经济人士等方面的统战工作。	1	用于非公有制经济、无党派人士、党外知识分子、海外统战等工作。包含办公、接待、培训、慰问、修缮、保密、网络安全、综治平安、法治宣传、劳务费等。	用于在贯彻执行完成统一战线工作方针、政策，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，提供保障性业务工作的支出。		2	2		项目法

中国共产党福州市马尾区委委员会统一战线工作部	其他统战工作经费	依据《中国共产党统一战线工作条例》，做好民族宗教、党外知识分子、非公经济人士等方面的统战工作。	1	用于非公有制经济、无党派人士、党外知识分子、海外统战等工作。包含办公、接待、培训、慰问、修缮、保密、网络安全、综治平安、法治宣传、劳务费等。	用于在贯彻执行完成统一战线工作方针、政策，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，提供保障性业务工作的支出。		1	1			项目法
中国共产党福州市马尾区委委员会统一战线工作部	侨办工作经费	依据《中国共产党统一战线工作条例》，加强与海外社团和侨领特别是华侨新生代的交流联谊，开展侨务行政管理和服务工作，做好涉侨矛盾纠纷协调处理工作，确保侨界安定稳定。	1	侨办工作	依据《中国共产党统一战线工作条例》，加强与海外社团和侨领特别是华侨新生代的交流联谊，开展侨务行政管理和服务工作，做好涉侨矛盾纠纷协调处理工作，确保侨界安定稳定。		1.5	1.5			项目法

<p>中国共产党福州市马尾区委员会统一战线工作部</p>	<p>侨办工作经费</p>	<p>依据《中国共产党统一战线工作条例》，加强与海外社团和侨领特别是华侨新生代的交流联谊，开展侨务行政管理和服务工作，做好涉侨矛盾纠纷协调处理工作，确保侨界安定稳定。</p>	<p>1</p>	<p>侨办工作</p>	<p>依据《中国共产党统一战线工作条例》，加强与海外社团和侨领特别是华侨新生代的交流联谊，开展侨务行政管理和服务工作，做好涉侨矛盾纠纷协调处理工作，确保侨界安定稳定。</p>		<p>1.5</p>	<p>1.5</p>		<p>项目法</p>
<p>中国共产党福州市马尾区委员会统一战线工作部</p>	<p>福安市坂中乡挂钩帮扶补助款</p>	<p>关于实施第六批挂钩帮扶民族乡村工作的通知（闽委办[2021]25号）</p>	<p>1</p>	<p>福安市坂中乡挂钩帮扶补助款专项资金100万元，用于基础设施建设、农业产业发展项目、畲族文化传承保护、民族教育、体育及全民健身保障项目、扶</p>	<p>福安市坂中乡挂钩帮扶补助款专项资金100万元，用于基础设施建设、农业产业发展项目、畲族文化传承保护、民族教育、体育及全民健身保障项目、扶贫慰问等。</p>		<p>100</p>	<p>100</p>		<p>项目法</p>

				贫慰问等。							
中国共产党福州市马尾区委员会统一战线工作部	民族宗教工作经费	依据《城市民族工作条例》、《宗教事务条例》，扎实有效地做好新时代民族宗教工作。	1	开展民族工作、宗教文化宣传推介、宗教慰问联谊及宗教工作支出。	加强宗教场所管理，协调民族宗教领域矛盾纠纷，贯彻执行上级民族宗教决策部署等。		1	1			项目法
中国共产党福州市马尾区委员会统一战线工作部	民族宗教工作经费	依据《城市民族工作条例》、《宗教事务条例》，扎实有效地做好新时代民族宗教工作。	1	开展民族工作、宗教文化宣传推介、宗教慰问联谊及宗教工作支出。	加强宗教场所管理，协调民族宗教领域矛盾纠纷，贯彻执行上级民族宗教决策部署等。		1	1			项目法

中国共产党福州市马尾区委员会统一战线工作部	民族宗教工作经费	依据《城市民族工作条例》、《宗教事务条例》，扎实有效地做好新时代民族宗教工作。	1	开展民族工作、宗教文化宣传推介、宗教慰问联谊及宗教工作支出。	加强宗教场所管理，协调民族宗教领域矛盾纠纷，贯彻执行上级民族宗教决策部署等。		2	2			项目法
中国共产党福州市马尾区委员会统一战线工作部	民族宗教工作经费	依据《城市民族工作条例》、《宗教事务条例》，扎实有效地做好新时代民族宗教工作。	1	开展民族工作、宗教文化宣传推介、宗教慰问联谊及宗教工作支出。	加强宗教场所管理，协调民族宗教领域矛盾纠纷，贯彻执行上级民族宗教决策部署等。		1	1			项目法
中国共产党福州市马尾区委员会统一战线工作部	民族宗教工作经费	依据《城市民族工作条例》、《宗教事务条例》，扎实有效地做好新时代民族宗教工作。	1	开展民族工作、宗教文化宣传推介、宗教慰问联谊及宗教工作支出。	加强宗教场所管理，协调民族宗教领域矛盾纠纷，贯彻执行上级民族宗教决策部署等。		5	5			项目法

中国共产党福州市马尾区委员会统一战线工作部	新社会阶层人士统战工作经费	依据《关于加强新的社会阶层人士统战工作的意见》，新的社会阶层人士统战工作全面加强、深入开展。	1	用于联系和培养新阶代表人士，开展同心工作站等相关领域工作调研，支持新阶联、活动基地、示范单位等开展相关活动，帮助新阶代表人士解决困难与问题。	用于联系和培养新阶代表人士，开展相关领域工作调研，支持新阶联、活动基地、示范单位等开展相关活动，帮助新阶代表人士解决困难与问题。		5	5			项目法
中国共产党福州市马尾区委员会统一战线工作部	新社会阶层人士统战工作经费	依据《关于加强新的社会阶层人士统战工作的意见》，新的社会阶层人士统战工作全面加强、深入开展。	1	用于联系和培养新阶代表人士，开展同心工作站等相关领域工作调研，支持新	用于联系和培养新阶代表人士，开展相关领域工作调研，支持新阶联、活动基地、示范单位等开展相关活动，帮助新阶代表人士解决困难与问题。		1	1			项目法

				阶联、活动基地、示范单位等开展相关活动，帮助新阶代表人士解决困难与问题。							
中国共产党福州市马尾区委员会统一战线工作部	新社会阶层人士统战工作经费	依据《关于加强新的社会阶层人士统战工作的意见》，新的社会阶层人士统战工作全面加强、深入开展。	1	用于联系和培养新阶代表人士，开展同心工作站等相关领域工作调研，支持新阶联、活动基地、示范单位等开展相关活动，帮助新阶代表人士解决困难与问	用于联系和培养新阶代表人士，开展相关领域工作调研，支持新阶联、活动基地、示范单位等开展相关活动，帮助新阶代表人士解决困难与问题。		2	2			项目法



				题。							
中国共产党福州市马尾区委员会统一战线工作部	新社会阶层人士统战工作经费	依据《关于加强新的社会阶层人士统战工作的意见》，新的社会阶层人士统战工作全面加强、深入开展。	1	用于联系和培养新阶代表人士，开展同心工作站等相关领域工作调研，支持新阶联、活动基地、示范单位等开展相关活动，帮助新阶代表人士解决困难与问题。	用于联系和培养新阶代表人士，开展相关领域工作调研，支持新阶联、活动基地、示范单位等开展相关活动，帮助新阶代表人士解决困难与问题。		1	1			项目法

中国共产党福州市马尾区委员会统一战线工作部	新社会阶层人士统战工作经费	依据《关于加强新的社会阶层人士统战工作的意见》，新的社会阶层人士统战工作全面加强、深入开展。	1	用于联系和培养新阶代表人士，开展同心工作站等相关领域工作调研，支持新阶联、活动基地、示范单位等相关活动，帮助新阶代表人士解决困难与问题。	用于联系和培养新阶代表人士，开展相关领域工作调研，支持新阶联、活动基地、示范单位等相关活动，帮助新阶代表人士解决困难与问题。		1	1			项目法
中国共产党福州市马尾区委员会统一战线工作部	佛教协会工作经费	依据《宗教事务条例》，加强宗教团体管理，促进宗教团体健康发展，发挥宗教团体桥梁纽带作用。	1	佛教协会工作补助经费	依据《宗教事务条例》，加强宗教团体管理，促进宗教团体健康发展，发挥宗教团体桥梁纽带作用。		5	5			项目法

中国共产党福州市马尾区委员会统一战线工作部	民主党派参政议政及党派工作经费	依据《中国共产党统一战线工作条例》，加强党外代表人士队伍建设，支持民主党派履职尽责。	1	加强党外代表人士队伍建设，支持民主党派、无党派人士履职尽责，开展民主党派、无党派人士课题调研活动以及教育培训等工作。	落实中央、省委、市委、区委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作，加强党外代表人士队伍建设，支持民主党派、无党派人士履职尽责，民主党派、无党派人士开展课题调研活动以及教育培训等工作。		1	1		项目法
中国共产党福州市马尾区委员会统一战线工作部	民主党派参政议政及党派工作经费	依据《中国共产党统一战线工作条例》，加强党外代表人士队伍建设，支持民主党派履职尽责。	1	加强党外代表人士队伍建设，支持民主党派、无党派人士履职尽责，开展民主党派、无党派人士课题调研活动以及	落实中央、省委、市委、区委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作，加强党外代表人士队伍建设，支持民主党派、无党派人士履职尽责，民主党派、无党派人士开展课题调研活动以及教育培训等工作。		1	1		项目法

				教育培训等工作。							
中国共产党福州市马尾区委员会统一战线工作部	民主党派参政议政及党派工作经费	依据《中国共产党统一战线工作条例》，加强党外代表人士队伍建设，支持民主党派履职尽责。	1	加强党外代表人士队伍建设，支持民主党派、无党派人士履职尽责，开展民主党派、无党派人士课题调研活动以及教育培训等工作。	落实中央、省委、市委、区委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作，加强党外代表人士队伍建设，支持民主党派、无党派人士履职尽责，民主党派、无党派人士开展课题调研活动以及教育培训等工作。		1	1			项目法
中国共产党福州市马尾区委员会统一战线工作部	民主党派参政议政及党派工作经费	依据《中国共产党统一战线工作条例》，加强党外代表人士队伍建设，支持民主党派履职尽责。	1	加强党外代表人士队伍建设，支持民主党派、无党派人士履职尽责，	落实中央、省委、市委、区委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作，加强党外代表人士队伍建设，支持民主党派、无党派人士履职尽责，民主党派、无党派人士开		2	2			项目法

				开展民主党派、无党派人士课题调研活动以及教育培训等工作。	展课题调研活动以及教育培训等工作。						
中国共产党福州市马尾区委委员会统一战线工作部	民主党派参政议政及党派工作经费	依据《中国共产党统一战线工作条例》，加强党外代表人士队伍建设，支持民主党派履职尽责。	1	加强党外代表人士队伍建设，支持民主党派、无党派人士履职尽责，开展民主党派、无党派人士课题调研活动以及教育培训等工作。	落实中央、省委、市委、区委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作，加强党外代表人士队伍建设，支持民主党派、无党派人士履职尽责，民主党派、无党派人士开展课题调研活动以及教育培训等工作。		5	5			项目法
中国共产党福州市马尾区委委员会统一	港澳工作经费	0	1	0	0		5	5			项目法

战线工作部											
中国共产党福州市马尾区委员会统一战线工作部	教育培训工作经费	关于转发《关于印发福建省省直机关培训费管理办法的通知》的通知（榕马财社[2017]677号）	1	教育培训工作经费	开展培训工作		5	5			项目法
中国共产党福州市马尾区委员会统一战线工作部	海联会工作经费	依据《福州市马尾区海外联谊会章程》，开展海内外各界人士联谊、接待和咨询服务等。	1	用于开展海内外各界人士联谊、接待和咨询服务等。	用于开展海内外各界人士联谊、接待和咨询服务等		10	10			项目法

## 第三部分 2022年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，统战部收入预算为368.62万元，比上年增加21.25万元，主要原因是人员工资、医社保、公积金等增长。其中：一般公共预算拨款收入368.62万元。

相应安排支出预算368.62万元，比上年增加21.25万元，主要原因人员工资、医社保、公积金等增长。其中：基本支出200.62万元、项目支出168万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出368.62万元，比上年增加21.25万元，增长6.12%，主要原因是人员工资、医社保、公积金等增长，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012504-港澳事务5万元。主要用于相关工作支出。

(二) 2012804-参政议政(民主党派及工商联事务)10万元。主要用于开展民主党派相关工作。

(三) 2012999-其他群众团体事务支出10万元。主要用于开展海联会相关工作。

(四) 2013401-行政运行(统战事务)169.66万元。主要用于编内人员工资、医社保、公积金，公用经费及编外人员工资等支出。

(五) 2013402-一般行政管理事务(统战事务)5万元。主要用于统战系统教育培训。

(六) 2013404-宗教事务15万元。主要用于开展民族

宗教等相关工作。

（七）2013405-华侨事务 3 万元。主要用于开展侨办相关工作。

（八）2013499-其他统战事务支出 20 万元。主要用于开展新社会阶层人士及党外知识分子统战工作。

（九）2080501-行政单位离退休 17.02 万元。主要用于单位开支的行政编制人员退休费。

（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.29 万元。主要用于机关人员基本养老保险支出。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.65 万元。主要用于机关人员职业年金支出。

（十二）2299999-其他支出 100 万元。主要用于福安市坂中乡挂钩帮扶补助。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 200.62 万元，其中：

（一）人员经费 166.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 34.27 万元，主要包括：伙食补助费、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、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2022 年预算安排 5 万元，比上年减少 3 万元，降低（增长）37.5%。主要原因是：受疫情影响。

### **(二) 公务接待费**

2022 年预算安排 2.5 万元，比上年减少 0.5 万元，降低 16.67%。主要原因是：受疫情影响。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 2.5 万元，其中：公务用车运行费 2.5 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2022 年，统战部共设置 11 个项目绩效目标，共涉及财

财政拨款资金 168 万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

#### 党外知识分子统战工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5	
	财政拨款:		5	
	其他资金:		0	
总体目标	根据《中共中央关于加强新时代党外知识分子思想政治工作和无党派代表人士队伍建设的意见》，为完成中央省市委统战部门的部署，加强新时代党外知识分子思想政治工作和无党派代表人士队伍建设，切实把党外知识分子和无党派代表人士组织起来、凝聚起来。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展统战活动	≥1 次
		质量指标	党员干部参与率	≥90%
		时效指标	工作任务完成率	≥90%
		成本指标	聘用劳务派遣人数	≥3 人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	≥5 人次
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与宣传活动者的满意度	≥90%
.....				

#### 佛教协会工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5	
	财政拨款:		5	
	其他资金:		0	
总体目标	依据《宗教事务条例》，加强宗教团体管理，促进宗教团体健康发展，发挥宗教团体桥梁纽带作用。			

绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助金额	≥5 万元
		质量指标	接待服务效率	=90%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
		成本指标	开展各项主题活动	=2uqw
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	宗教场所游客接待能力	≥10 人次
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	任务完成满意度	=90%
.....				

福安市坂中乡挂钩帮扶补助款绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	100		
	财政拨款:	100		
	其他资金:	0		
总体目标	福安市坂中乡挂钩帮扶补助款专项资金 100 万元，用于基础设施建设项目、农业产业发展项目、畲族文化遗产保护、民族教育、体育及全民健身保障项目、扶贫慰问等。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	实施扶贫项目数量	≥1 个
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%
		时效指标	工作任务完成率	≥60%
		成本指标	配套资金到位率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		建成项目惠及村民	≥200 人	

		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	≥90%
		.....		

### 海联会工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10	
	财政拨款:		10	
	其他资金:		0	
总体目标	用于开展海内外各界人士联谊、接待和咨询服务等			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	会议次数	≥2 次
		质量指标	接待服务效率	=90%
		时效指标	下拨经费及时性	≥90%
		成本指标	开展各项主题活动	=1 次
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	≥10 人次
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%
		.....		

### 教育培训工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5
	财政拨款:		5
	其他资金:		0

总体目标	开展培训工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1次
		质量指标	培训人数完成率	≥80%
		时效指标	按期完成培训任务	=80%
		成本指标	人均培训成本	≤450元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	参加培训人数	≥35人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%
		.....		

### 民主党派参政议政及党派工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	10		
	财政拨款:	10		
	其他资金:	0		
总体目标	落实中央、省委、市委、区委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作，加强党外代表人士队伍建设，支持民主党派、无党派人士履职尽责，民主党派、无党派人士开展课题调研活动以及教育培训等工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	活动次数	≥3次
		质量指标	应参训人员覆盖率	≥80%
		时效指标	培训完成时间截止月份	≤12月
		成本指标	开展各项主题活动	=3次
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	≥8 人次
		生态效益指标		
		可持续影响指标	民主党派重点课题数量	≥6 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	≥90%
		.....		

### 民族宗教工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10	
	财政拨款:		10	
	其他资金:		0	
总体目标	加强宗教场所管理，协调民族宗教领域矛盾纠纷，贯彻执行上级民族宗教决策部署等。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	“两节”期间慰问人数	≥58 人
		质量指标	慰问资金下达率	=600 元
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%
		成本指标	培训成本控制率	≥80%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	参加活动人数	≥10 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95%
		.....		

### 其他统战工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	5		
	财政拨款:	5		
	其他资金:	0		
总体目标	用于在贯彻执行完成统一战线工作方针、政策，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，提供保障性业务工作的支出。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	上报建议、意见数量	≥10 条
		质量指标	维修申报处理率	≥90%
		时效指标	年内补贴发放完成率	≥100%
		成本指标	开展各项主题活动	=2 次
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	课题、提案、信息被上级机关采用率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	≥90%
		.....		

### 侨办工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	3		
	财政拨款:	3		
	其他资金:	0		
总体目标	依据《中国共产党统一战线工作条例》，加强与海外社团和侨领特别是华侨新生代的交流联谊，开展侨务行政管理和服务工作，做好涉侨矛盾纠纷协调处理工作，确保侨界安定稳定。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	采购办公相关用品批次	≥2 次

		质量指标	接待服务效率	=5%
		时效指标	工作任务按时完成率	≥90%
		成本指标	开展各项主题活动	=2次
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益人数	≥20人
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%
		.....		

新社会阶层人士统战工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	10		
	财政拨款:	10		
	其他资金:	0		
总体目标	用于联系和培养新阶代表人士，开展相关领域工作调研，支持新阶联、活动基地、示范单位等开展相关活动，帮助新阶代表人士解决困难与问题。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	活动人次	≥3人
		质量指标	活动人数完成率	≥80%
		时效指标	活动计划按期完成率	≥80%
		成本指标	开展各项主题活动	=2次
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	电子档案查阅率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	≥90%



		.....		
--	--	-------	--	--

## 2. 有关情况说明

2022 年有一项保密工作专项 5 万元。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年，统战部一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 34.27 万元，比上年增加 23.52 万元，增长 218.79%。主要原因是增加派遣人员经费与伙食补助费。

### （二）政府采购情况

2022 年，统战部政府采购预算总额 3.28 万元，其中：政府采购货物预算 3.28 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）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，统战部共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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。其中，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、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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。