

**2022 年烟台市莱山区委统战部  
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

(一) 组织贯彻执行中央和省、市、区委关于统一战线的方针、政策，开展调查研究，结合莱山实际，提出具体落实措施；向区委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

(二) 负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及党对民主党派的方针、政策；落实中央和省、市、区委关于发挥各民主党派参政议政和民主监督作用的指示；支持、帮助各民主党派加强自身建设，培养、选拔新一代代表人物。

(三) 负责党外人士的政治安排，会同有关部门培养、选拔、推荐党外人士担任县（处）级行政领导职务，负责党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；会同有关部门调查、研究、解决贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中存在的问题。

(四) 负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查研究并反映全区非公有制经济代表人物的情况，加强联系，协调关系，提出政策性建议。

(五) 负责开展我区以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士；指导台胞台属工作。

(六) 负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门培养和举荐少数民族干部。

(七) 调查了解党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系和培养党外知识分子的代表人物。

(八) 负责开展海内外统一战线宣传工作。

(九) 指导基层统战工作；联系指导区工商联的工作；协调政府有关部门的统战工作。

(十) 统一领导全区海外统一战线工作，统一管理台港澳工作，开展全区台港澳统一战线工作。

(十一) 统一管理全区侨务工作。

(十二) 完成区委和上级统战部门交办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

烟台市莱山区委统战部部门预算包括：部机关预算、部属事业单位预算。

纳入烟台市莱山区委统战部 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市莱山区委统战部机关
2. 烟台市莱山区统战事务综合服务中心

## 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	163.34	一、一般公共服务支出	143.16
一般公共预算拨款收入	163.34	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（不含教育收费）		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	11.02
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	9.16
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	
		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	163.34	本年支出合计	163.34
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	163.34	支出总计	163.34

### 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	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								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				163.34	163.34	163.34											
201			一般公共服务支出	143.16	143.16	143.16											
201	25		港澳台事务	4.00	4.00	4.00											
201	25	02	一般行政管理事务	4.00	4.00	4.00											
201	28		民主党派及工商联事务	9.50	9.50	9.50											
201	28	02	一般行政管理事务	9.50	9.50	9.50											
201	34		统战事务	129.66	129.66	129.66											
201	34	01	行政运行	96.14	96.14	96.14											
201	34	02	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00											
201	34	04	宗教事务	5.00	5.00	5.00											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	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								上年结转	其中财政拨款结转
201	34	05	华侨事务	0.36	0.36	0.36											
201	34	50	事业运行	18.16	18.16	18.16											
208			社会保障和就业支出	11.02	11.02	11.02											
208	05		行政事业单位养老支出	11.02	11.02	11.02											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02	11.02											
210			卫生健康支出	9.16	9.16	9.16											
210	11		行政事业单位医疗	9.16	9.16	9.16											
210	11	01	行政单位医疗	4.35	4.35	4.35											
210	11	02	事业单位医疗	0.67	0.67	0.67											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	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								上年结转	其中财政拨款结转
210	11	03	公务员医疗补助	3.58	3.58	3.58											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.56											

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	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				163.34	134.48	28.86			
201			一般公共服务支出	143.16	114.30	28.86			
201	25		港澳台事务	4.00		4.00			
201	25	02	一般行政管理事务	4.00		4.00			
201	28		民主党派及工商联事务	9.50		9.50			
201	28	02	一般行政管理事务	9.50		9.50			
201	34		统战事务	129.66	114.30	15.36			
201	34	01	行政运行	96.14	96.14				
201	34	02	一般行政管理事务	10.00		10.00			
201	34	04	宗教事务	5.00		5.00			
201	34	05	华侨事务	0.36		0.36			
201	34	50	事业运行	18.16	18.16				
208			社会保障和就业支出	11.02	11.02				

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	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							
208	05		行政事业单位养老支出	11.02	11.02				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02				
210			卫生健康支出	9.16	9.16				
210	11		行政事业单位医疗	9.16	9.16				
210	11	01	行政单位医疗	4.35	4.35				
210	11	02	事业单位医疗	0.67	0.67				
210	11	03	公务员医疗补助	3.58	3.58				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56				

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	163.34	一、一般公共服务支出	143.16	143.16		
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	11.02	11.02		
		九、卫生健康支出	9.16	9.16		
		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				

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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				
本 年 收 入 合 计	163.34	本 年 支 出 合 计	163.34	163.34		
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	163.34	支 出 总 计	163.34	163.34		

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				163.34	134.48	115.49	18.99	28.86
201			一般公共服务支出	143.16	114.30	95.31	18.99	28.86
201	25		港澳台事务	4.00				4.00
201	25	02	一般行政管理事务	4.00				4.00
201	28		民主党派及工商联事务	9.50				9.50
201	28	02	一般行政管理事务	9.50				9.50
201	34		统战事务	129.66	114.30	95.31	18.99	15.36
201	34	01	行政运行	96.14	96.14	83.87	12.27	
201	34	02	一般行政管理事务	10.00				10.00
201	34	04	宗教事务	5.00				5.00

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	
201	34	05	华侨事务	0.36				0.36
201	34	50	事业运行	18.16	18.16	11.44	6.72	
208			社会保障和就业支出	11.02	11.02	11.02		
208	05		行政事业单位养老支出	11.02	11.02	11.02		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02	11.02		
210			卫生健康支出	9.16	9.16	9.16		
210	11		行政事业单位医疗	9.16	9.16	9.16		
210	11	01	行政单位医疗	4.35	4.35	4.35		
210	11	02	事业单位医疗	0.67	0.67	0.67		
210	11	03	公务员医疗补助	3.58	3.58	3.58		

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	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.56		

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						134.48	115.49	18.99
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	102.13	101.33	0.80
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	26.11	26.11	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.16	40.16	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.05	7.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.54	9.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.35	4.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.58	3.58	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.94	0.94	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.60	9.60	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	0.80		0.80
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	14.15	14.15	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4.49	4.49	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.15	2.15	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.04	3.04	

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
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.48	1.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.67	0.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.56	0.56	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.21	0.21	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.55	1.55	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.47		11.47
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.40		1.40
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.90		2.90
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.87		4.87
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.72		6.72
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.80		3.80
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22		2.22
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

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	
4.50	0.00	4.50	0.00	2.00	2.50	4.50	0.00	2.00	0.00	2.00	2.50

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：烟台市莱山区委统战部 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：烟台市莱山区委统战部 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：烟台市莱山区委统战部 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				其中：财政 拨款结转	
			合计	6.00	6.00	6.00								
201			一般公共服务 支出	6.00	6.00	6.00								
201	25		港澳台事务	1.00	1.00	1.00								
201	25	02	一般行政 管理事务	1.00	1.00	1.00								
201	34		统战事务	5.00	5.00	5.00								
201	34	01	行政运行	2.00	2.00	2.00								
201	34	02	一般行政 管理事务	1.50	1.50	1.50								
201	34	50	事业运行	1.50	1.50	1.50								

## 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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
合计			134.48	134.48	134.48							
301		工资福利支出	116.28	116.28	116.28							
301	01	基本工资	30.60	30.60	30.60							
301	02	津贴补贴	42.31	42.31	42.31							
301	03	奖金	7.05	7.05	7.05							
301	07	绩效工资	3.04	3.04	3.04							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.02	11.02	11.02							
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.02	5.02	5.02							
301	11	公务员医疗补助缴费	4.14	4.14	4.14							
301	12	其他社会保障缴费	1.15	1.15	1.15							
301	13	住房公积金	11.15	11.15	11.15							

### 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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营				上年结转	其中：财政
301	14	医疗费	0.80	0.80	0.80							
302		商品和服务支出	18.19	18.19	18.19							
302	01	办公费	5.20	5.20	5.20							
302	07	邮电费	0.10	0.10	0.10							
302	13	维修（护）费	0.20	0.20	0.20							
302	26	劳务费	0.20	0.20	0.20							
302	28	工会经费	3.40	3.40	3.40							
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00							
302	39	其他交通费用	7.09	7.09	7.09							
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

## 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 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		28.86	28.86	28.86							
统战专项	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
困难归侨补助	其他运转类	0.36	0.36	0.36							
致公党工作专项经费	其他运转类	4.50	4.50	4.50							
民主党派工作专项经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
民宗工作专项经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
台港澳侨工作专项经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00							

## 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，烟台市莱山区委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市莱山区委统战部 2022 年收支总预算均为 163.34 万元。

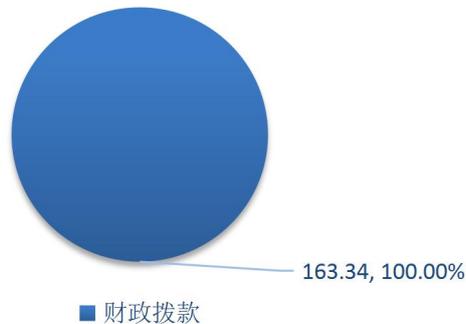
收入包括：一般公共预算拨款收入。

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。

## 二、关于收入预算总表的说明

烟台市莱山区委统战部 2022 年收入预算为 163.34 万元，其中：财政拨款 163.34 万元，占 100%。

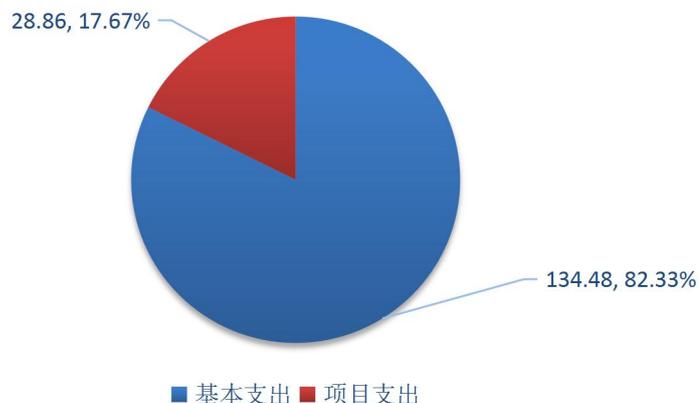
**图1：2022年收入预算总体情况（单位：万元）**



## 三、关于支出预算总表的说明

烟台市莱山区委统战部 2022 年支出预算为 163.34 万元，其中：基本支出 134.48 万元，占 82.33%，项目支出 28.86 万元，占 17.67%。

图2：2022年支出预算总体情况（单位：万元）



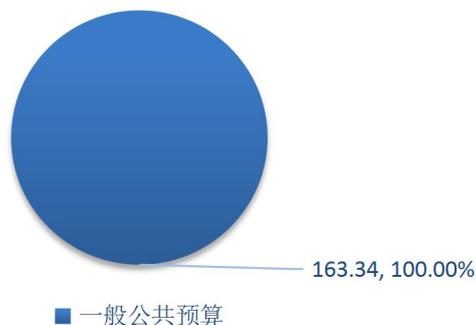
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市莱山区委统战部 2022 年财政拨款收支总预算为 163.34 万元。

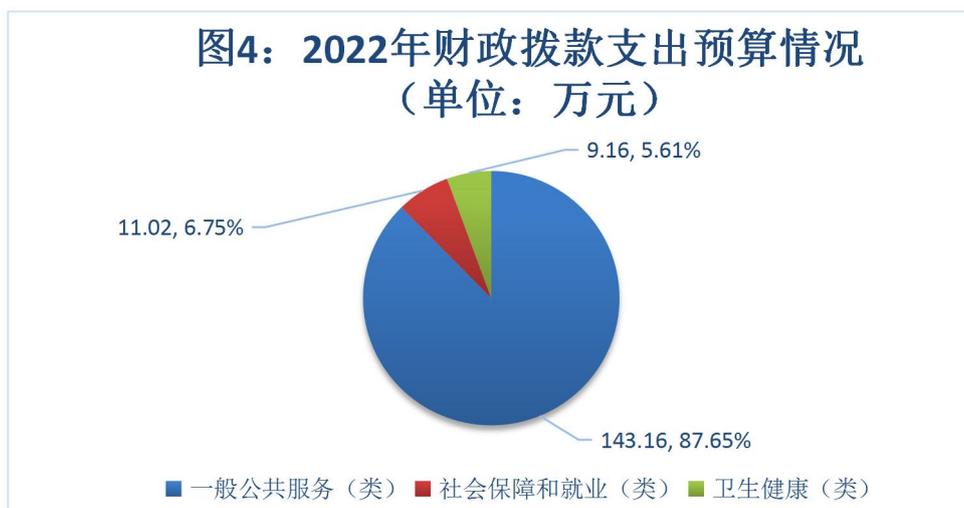
收入包括：一般公共预算 163.34 万元，占 100%。

支出包括：一般公共服务(类)支出 143.16 万元，占 87.65%；社会保障和就业支出 11.02 万元，占 6.75%；卫生健康支出 9.16 万元，占 5.61%。

图3：2022年财政拨款收入预算情况（单位：万元）



**图4：2022年财政拨款支出预算情况  
(单位：万元)**

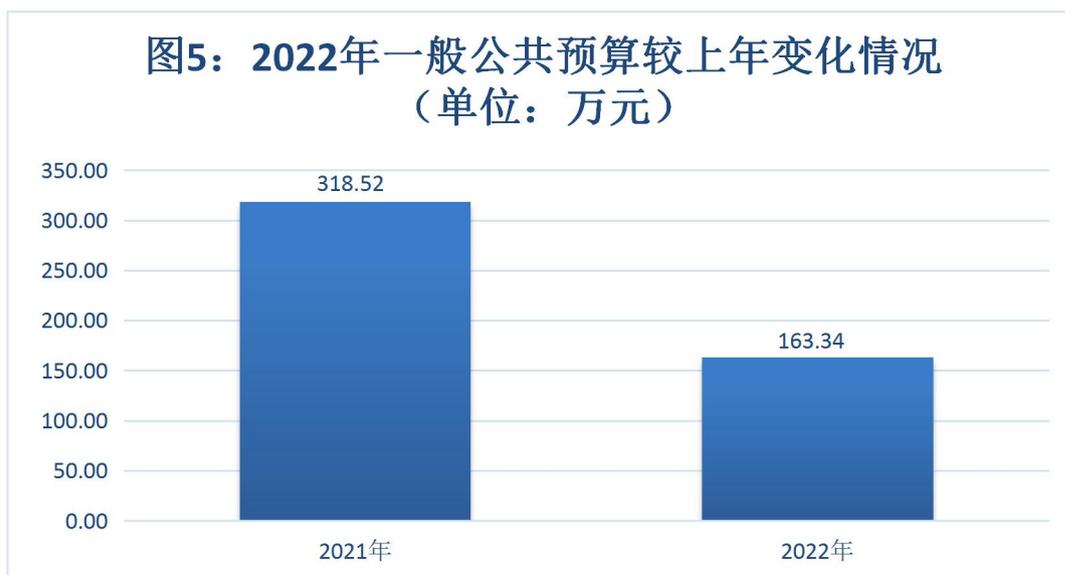


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市莱山区委统战部 2022 年一般公共预算拨款 163.34 万元，比上年减少 155.18 万元，下降 48.72%，主要原因是烟台市统一战线综合体项目减少。

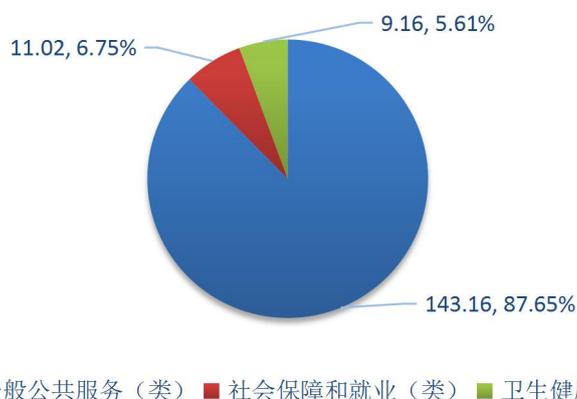
**图5：2022年一般公共预算较上年变化情况  
(单位：万元)**



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市莱山区委统战部 2022 年一般公共预算支出为 163.34 万元，其中：一般公共服务（类）支出 143.16 万元，占 87.65%；社会保障和就业支出 11.02 万元，占 6.75%；卫生健康支出 9.16 万元，占 5.61%。

**图6：2022年一般公共预算财政拨款支出情况  
(单位：万元)**



### (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）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）支出 4 万元，与上年持平。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出 9.5 万元，与上年持平。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）支出 96.14 万元，比上年增加 16.39 万元，增长 20.55%，主要原因是：人员增加。

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）支出 10 万元，比上年减少 180 万元，下降 94.74%，主要原因是：烟台市统一战线综合体项目减少。

5. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）支出 5 万元，与上年持平。

6. 一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）支出 0.36 万元，与上年持平。

7. 一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）支出 18.16 万元，比上年增加 5.08 万元，增长 38.84%，主要原因是日常公用经费增加。

8. 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 11.02 万元，比上年增加 1.83 万元，增长 19.91%，主要原因是：人员增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 4.35 万元，比上年增加 0.78 万元，增长 21.85%，主要原因是：人员增加。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 0.67 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 8.06%，主要原因是：社保基数增加。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3.58 万元，比上年增加 0.64 万元，增长 21.77%，主要原因是：人员增加。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 0.56 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 9.80%，主要原因是：社保基数增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市莱山区委统战部 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 134.48 万元。主要用于：

1. 人员经费 115.49 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、绩效奖金、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、奖励金。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。

2. 公用经费 18.99 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、医疗费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务用车运行维护费、商品和服务支出、其他工资福利支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市莱山区委统战部通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.5 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年未安排出国计划。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，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年未安排公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年严格控制公务用车运行维护费。公务接待费 2.5 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年严格控制公务接待费。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

烟台市莱山区委统战部 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

烟台市莱山区委统战部 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

烟台市莱山区委统战部 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 年烟台市莱山区委统一战线工作部机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 12.27 万元。较 2021 年预算增加 2.48 万元，增长 25.33%。主要原因是：编制内实有人数增加。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 6 万元，其中：财政拨款安排 6 万元。其中：政府采购货物预算 0.6 万元，政府采购服务预算 5.4 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市莱山区委统战部所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效管理情况

烟台市莱山区委统战部 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 28.86 万元，其中财政拨款 28.86 万元。拟对统战工作统战工作专项资金、台港澳侨专项资金 2 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 14 万元，其中财政拨款 14 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化统战工作专项经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### （五）部门主管专项资金的绩效目标表

烟台市莱山区委统战部无报人大参阅专项资金绩效目标。

(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	台港澳侨专项资金			
主管部门	莱山区委统战部			
资金情况	金额：4 万元			
总体目标	积极投入全区台港澳侨相关法规宣传，开展在台在港在澳人士座谈会，引导在外求学学生回国创业就业。			
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	法规宣传覆盖街区	7
		质量指标	走访台资、港资企业等各项活动落实率	100%
		成本指标	拨款经费	不超过
		时效指标	台港澳底数摸底台账维护完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	海外统一战线影响力	显著
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	台港澳统一战线意识认识	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	台港澳侨人士满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	统战工作专项资金			
主管部门	莱山区委统战部			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	加强对统一战线政策法规年活动的投入力度，积极开展党外代表人士培训、新的社会阶层人士培训，加强统一战线内部的政治引领，开展丰富多彩的主题教育活动。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购买学习刊物，印刷统一战线政策汇编	统战工作干部全覆盖
		质量指标	组织党外人士开展社会服务活动	100 人次
		成本指标	拨款经费	不超过
		时效指标	完成时限	12 月底前
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	政治协商水平	明显提升
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	统一战线社会影响力	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	党外人士满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：**指缴入财政专户、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**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支出和日常公用支出。

**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：**指区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。

**十八、一般公共服务（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）：**指烟台市莱山区委统战部用于港澳侨专项经费的支出。

**十九、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：**指烟台市莱山区委统战部用于民主党派基层活动经费的支出。

**二十、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：**指烟台市莱山区委统战部用于人员工资津贴、日常办公经费的支出。

**二十一、一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：**指烟台市莱山区委统战部用于人员工资津贴、日常办公经费的支出。

**二十二、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：**指烟台市莱山区委统战部用于统战工作经费的支出。

**二十三、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：**指烟台市莱山区委统战部用于民族宗教工作经费的支出。

**二十四、一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）：**指烟台市莱山区委统战部用于困难归侨工作经费的支出。

**二十五、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支出（项）：**指烟台市莱山区委统战部用于缴纳基本养老保险的支出。

**二十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指烟台市莱山区委统战部用于缴纳基本医疗保险的支出。

**二十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指烟台市莱山区委统战部用于缴纳医疗补助的支出。