

中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部  
(本级)

2022年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 2022年单位预算表**

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

## **第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

（一）贯彻落实中央和省委、市委、工委区委对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向工委区委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

（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；落实中央和省委、市委、工委区委关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设。

（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，并联系培养党外知识分子代表人士。

（四）会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。

（五）负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人士。

（六）协调政府有关部门的统战工作；负责联系工商联，调查、研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。

（七）负责做好港澳台和海外统战工作，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞台属有关工作，负责开展海内外统一战线宣传工作。

（八）完成中央和省委、市委、工委区委及上级统战部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部（本级）单位内设机构共3个，分别为：

1. 办公室
2. 民族宗教科
3. 台港澳事务科

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,810.42	一、一般公共服务支出	1,515.24
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	25.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	161.82
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	108.36
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	1,810.42	本年支出合计	1,810.42
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,810.42	支出总计	1,810.42

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算收入总表

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1,810.42	1,810.42	1,810.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,515.24	1,515.24	1,515.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20134	统战事务	1,515.24	1,515.24	1,515.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013401	行政运行	1,235.30	1,235.30	1,235.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2013499	其他统战事务支出	279.94	279.94	279.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	205	教育支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20508	进修及培训	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050803	培训支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	161.82	161.82	161.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	161.82	161.82	161.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.88	107.88	107.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.94	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	108.36	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	108.36	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	108.36	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算支出总表

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	1,810.42	1,505.49	304.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,515.24	1,235.30	279.94	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20134	统战事务	1,515.24	1,235.30	279.94	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013401	行政运行	1,235.30	1,235.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2013499	其他统战事务支出	279.94	0.00	279.94	0.00	0.00	0.00	0.00
6	205	教育支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20508	进修及培训	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050803	培训支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	161.82	161.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	161.82	161.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.88	107.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算财政拨款收支总表

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1,810.42	一、一般公共服务支出	1,515.24	1,515.24	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	25.00	25.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	161.82	161.82	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	108.36	108.36	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	1,810.42	本年支出合计	1,810.42	1,810.42	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	1,810.42	支出总计	1,810.42	1,810.42	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1,810.42	1,505.49	1,407.35	98.14	304.94
2	201	一般公共服务支出	1,515.24	1,235.30	1,137.17	98.14	279.94
3	20134	统战事务	1,515.24	1,235.30	1,137.17	98.14	279.94
4	2013401	行政运行	1,235.30	1,235.30	1,137.17	98.14	0.00
5	2013499	其他统战事务支出	279.94	0.00	0.00	0.00	279.94
6	205	教育支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
7	20508	进修及培训	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
8	2050803	培训支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
9	208	社会保障和就业支出	161.82	161.82	161.82	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	161.82	161.82	161.82	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.88	107.88	107.88	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.94	53.94	53.94	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	108.36	108.36	108.36	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	108.36	108.36	108.36	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	108.36	108.36	108.36	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部（本级）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,505.49	1,407.35	98.14
2	301	工资福利支出	1,431.92	1,405.85	26.07
3	30101	基本工资	339.42	339.42	0.00
4	30102	津贴补贴	399.11	399.11	0.00
5	30103	奖金	184.70	181.20	3.50
6	30106	伙食补助费	22.57	0.00	22.57
7	30107	绩效工资	86.00	86.00	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.88	107.88	0.00
9	30109	职业年金缴费	53.94	53.94	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	85.59	85.59	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	0.00
12	30113	住房公积金	108.36	108.36	0.00
13	30199	其他工资福利支出	40.64	40.64	0.00
14	302	商品和服务支出	66.57	0.00	66.57
15	30201	办公费	3.50	0.00	3.50
16	30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
17	30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
18	30215	会议费	0.50	0.00	0.50
19	30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
20	30228	工会经费	6.04	0.00	6.04
21	30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
22	30239	其他交通费用	30.30	0.00	30.30
23	30299	其他商品和服务支出	14.73	0.00	14.73
24	303	对个人和家庭的补助	5.00	1.50	3.50

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
25	30304	抚恤金	0.30	0.30	0.00
26	30305	生活补助	1.20	1.20	0.00
27	30399	其他对个人和家庭的补助	3.50	0.00	3.50
28	310	资本性支出	2.00	0.00	2.00
29	31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部（本级）

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,505.49	1,407.35	98.14
2	501	机关工资福利支出	1,431.92	1,405.85	26.07
3	50101	工资奖金津补贴	1,009.22	1,005.72	3.50
4	50102	社会保障缴费	251.13	251.13	0.00
5	50103	住房公积金	108.36	108.36	0.00
6	50199	其他工资福利支出	63.21	40.64	22.57
7	502	机关商品和服务支出	66.57	0.00	66.57
8	50201	办公经费	43.34	0.00	43.34
9	50202	会议费	0.50	0.00	0.50
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
16	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
17	50299	其他商品和服务支出	14.73	0.00	14.73
18	503	机关资本性支出（一）	2.00	0.00	2.00
19	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
20	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
22	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
23	50306	设备购置	2.00	0.00	2.00
24	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
25	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
26	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
27	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
28	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
29	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
31	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
32	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
33	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
34	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
35	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
36	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
37	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
38	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
39	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
40	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
41	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
42	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
43	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
45	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
46	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
47	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
48	50899	其他对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
49	509	对个人和家庭的补助	5.00	1.50	3.50
50	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00
51	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
52	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
53	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
54	50999	其他对个人和家庭补助	3.50	0.00	3.50
55	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
56	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
57	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
58	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
59	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
60	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
61	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
62	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
63	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
64	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
65	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
66	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
67	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
68	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
69	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
70	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
71	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
72	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
73	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
74	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
75	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
76	51402	预留	0.00	0.00	0.00
77	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
78	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
79	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
80	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
81	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部（本级）

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	41.04	41.04	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	41.04	41.04	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	10.00	10.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	6.00	6.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	25.04	25.04	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 政府采购预算表

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部（本级）

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小企业预留份额	
			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
		合计	29.28	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.28
2013401行政运行	A060205、木制台、桌类	货物	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2013401行政运行	A060205、木制台、桌类	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2013401行政运行	A060302、木骨架为主的椅凳类	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2013401行政运行	A060399、其他椅凳类	货物	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2013401行政运行	A060402、木骨架沙发类	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2013401行政运行	A060501、木质柜类	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2013401行政运行	C050301、车辆维修和保养服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2013401行政运行	C050302、车辆加油服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013401行政运行	C15040201、机动车保险服务	服务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2013499其他统战事务支出	A02010104、台式计算机	货物	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
2013499其他统战事务支出	A02010105、便携式计算机	货物	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
2013499其他统战事务支出	A0201060102、激光打印机	货物	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2013499其他统战事务支出	A02021101、碎纸机	货物	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2013499其他统战事务支出	A090101、复印纸	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2013499其他统战事务支出	C0403、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2013499其他统战事务支出	C080102、法律咨询服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2013499其他统战事务支出	C08140199、其他印刷服务	服务	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 一、2022年单位预算情况说明

### (一) 2022年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2022年收入预算为1,810.42万元，包括：一般公共预算拨款收入1,810.42万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；

(2) 支出预算：2022年支出预算为1,810.42万元，其中基本支出1,505.49万元、项目支出304.94万元。

### (3) 增减变化情况

2022年收支预算1,810.42万元，较上年预算增加462.86万元，其中：

1. 收入预算增加462.86万元，其中一般公共预算拨款收入增加462.86万元、政府性基金预算拨款收入增加0万元、国有资本经营预算拨款收入增加0万元、财政专户管理资金收入增加0万元、事业收入增加0万元、事业单位经营收入增加0万元、上级补助收入增加0万元、附属单位上缴收增加0万元、其他收入增加0万元、上年结转结余增加0万元等。

2. 支出预算增加462.86万元，其中基本支出支出增加463.92万元，项目支出支出减少1.06万元，经营支出支出增加0万元，上缴上级支出支出增加0万元，对附属单位补助支出支出增加0万元，年终结转结余支出增加0万元。

3. 收支预算增加462.86的主要原因是：人员工资调整，致人员经费增加。

## **(二) 一般公共预算收支情况**

2022年一般公共预算收入1,810.42万元，与上一年相比，增加462.86万元，增长34.35%。主要原因是：人员工资调整，致人员经费增加。

2022年一般公共预算支出1,810.42万元，与上一年相比，增加462.86万元，增长34.35%。主要原因是：人员工资调整，致人员经费增加。

## **(三) 政府性基金预算收支情况**

本单位2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **(四) 2022年财政拨款基本支出预算情况说明**

2022年，通过财政拨款安排的基本支出1,505.49万元，其中：

人员经费1,407.35万元，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、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。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、其他工资福利支出、社会福利和救助。

公用经费98.14万元，按部门预算支出经济分类主要包括：奖金、伙食补助费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置、其他对个人和家庭补助。

### **（五）“三公”经费支出情况**

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共41.04万元，与上一年相比，减少1.2万元，下降2.84%。其中：

因公出国（境）经费10.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务用车购置及运行费6.00万元，与上一年相比，减少1.2万元，下降16.67%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，减少0万元，下降0%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；公务用车运行维护费6.00万元，与上一年相比，减少1.2万元，下降16.67%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务接待费25.04万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022年黄岛区委统战部单位机关运行经费财政拨款预算为98.14万元，与上一年相比，增加20.37万元，增长26.19%。主要原因是：统计口径变化，2021年度属人员支出的两项经费今年调整至日常公用经费。

## **（二）政府采购情况**

2022年本单位政府采购预算总额29.28万元，其中：财政拨款安排29.28万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算7.18万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算22.10万元。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2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。其中，其他用车主要是上述用途之外的用车；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年单位预算安排购置单位价值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）。

## **（四）预算绩效信息**

### **（1）预算绩效管理情况**

黄岛区委统战部2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金304.94万元，其中财政拨款304.94万元。拟对0个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金0万

元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化统战工作经费项目、招商引资经费项目等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## **(2) 绩效目标表**

2022年，实行绩效目标管理的项目共5个，涉及财政拨款304.94万元。

## 附件1

## 项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022年度）

项目联系人：池成哲

联系电话：86988958

财务联系人：徐桂芳

联系电话：85161587

项目名称	安全生产工作经费		项目实施单位	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部				
预算部门(单位)	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部		项目属性	经常性项目				
主管部门	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部		项目实施周期	2022.01.01 至 2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划：				
资金合计（万元）	5.00	0.00	5.00	3月底累计	0.50			
其中：本级财政	5		5	6月底累计	1.00			
上级资金				10月底累计	2.00			
其他资金				12月底累计	5.00			
实施期总目标和年度目标	年度目标：有效降低区内非法宗教活动，完成非法宗教活动举报奖励工作，合法合规及时处理非法宗教活动，及时发放非法宗教活动举报奖励。							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	开展会议次数	≥2次	≥2次	计划标准	年度工作计划	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。满分是指标设定分
产出指标	数量指标	非法宗教活动举报奖励完成率	100%	100%	计划标准	年度工作计划	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。满分是指标设定分

一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	质量指标	非法宗教活动处理合规率	100%	100%	计划标准	年度工作计划	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。满分是指标设定分
产出指标	时效指标	非法宗教活动处理及时率	100%	100%	计划标准	年度工作计划	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。满分是指标设定分
产出指标	时效指标	非法宗教活动举报奖励发放及时性	及时	及时	计划标准	年度工作计划	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
产出指标	成本指标	民族宗教维稳费用	≤5万元	≤5万元	预算标准	可研报告	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%；项目完成率≤预算执行率的不得分
效益指标	社会效益	有效降低区内非法宗教活动次数	有效降低	有效降低	计划标准	《中国共产党统一战线工作条例》第十三章第五	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
满意度指标	受益对象	非法宗教活动举报人员满意度	≥90%	≥90%	历史标准	同比往年目标设定值	区间赋分法	满意度大于等于90%的得满分，满意度小于90%且大于等于80%的得80分数，满意度小于80%且大于等于60%的得50分数，满意度小于60%不得分。

## 附件1

## 项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022年度）

项目联系人：封程

联系电话：85161878

财务联系人：徐桂芳

联系电话：85161587

项目名称	劳务派遣人员费用		项目实施单位	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部				
预算部门(单位)	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部		项目属性	经常性项目				
主管部门	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部		项目实施周期	2022.01.01 至 2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划:				
资金合计(万元)	76.19	0.00	76.19	3月底累计	15.00			
其中:本级财政	76.19		76.19	6月底累计	30.00			
上级资金				10月底累计	45.00			
其他资金				12月底累计	76.19			
实施期总目标和年度目标	年度目标: 1.数量指标项目派遣人员4人。 2.派遣人员素质与岗位要求符合度100%,派遣人员工资费用拨付及时率100%。 3.派遣人员考评合格率100%,派遣人员考评机制逐步完善,长效管理机制逐步健全,所属部门对派遣人员的满意度≥90%,群众对派遣人员工作的满意度≥90%							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评(扣)分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	派遣人员数量	4人	4人	计划标准	2011年原胶南市统一招聘50名专业招商人员分配至当时专业招商单位,其中原台办2名,原侨联1名,2019年机构改革并入本单位。2018年经区人社局招聘劳务派遣人员1名	门槛比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,满分是指标设定分值。

产出指标	质量指标	派遣人员素质与岗位要求符合度	100%	100%	计划标准	山东青岛胶南市公开招聘专业招商人员简章	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	质量指标	派遣人员考评合格率	100%	100%	计划标准	山东青岛胶南市公开招聘专业招商人员简章	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	时效指标	派遣人员工资费用拨付及时率	100%	100%	计划标准	山东青岛胶南市公开招聘专业招商人员简章	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	成本指标	派遣人员费用总额	≤76.1858万	≤76.1858万	预算标准	可研报告	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%；项目完成率≤预算执行率的不得分
效益指标	可持续影响	建立健全派遣人员考评机制	建立健全	建立健全	计划标准	山东青岛胶南市公开招聘专业招商人员简章	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
满意度指标	服务对象	所属部门对派遣人员的满意度	≥90%	≥90%	历史标准	同比往年目标设定值	区间赋分法	满意度大于等于90%的得满分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%分数，满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数，满意度小于60%的不得分。
满意度指标	社会公众	群众对派遣人员工作的满意度	≥90%	≥90%	历史标准	同比往年目标设定值	区间赋分法	满意度大于等于90%的得满分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%分数，满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数，满意度小于60%的不得分。

## 附件1

## 项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022年度）

项目联系人：封程

联系电话：85161878

财务联系人：徐桂芳

联系电话：85161587

项目名称	统战工作经费		项目实施单位	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部				
预算部门(单位)	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部		项目属性	经常性项目				
主管部门	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部		项目实施周期	2022.01.01 至 2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划:				
资金合计(万元)	188.75		188.75	3月底累计	30.00			
其中:本级财政	188.75		188.75	6月底累计	60.00			
上级资金				10月底累计	100.00			
其他资金				12月底累计	188.75			
实施期总目标和年度目标	<p>年度目标:</p> <p>1. 清真牛羊肉补贴人数900人, 补助对象政策符合度100%, 补贴资金及时发放。</p> <p>2. 统战工作经费期刊制作印刷1期, 经费利用率100%, 经费及时发放。</p> <p>3. 社会主义学院培训人数150人, 培训合格率100%, 培训及时组织。</p> <p>4. 社会主义学院办公经费利用率100%, 经费及时发放。</p> <p>5. 智慧管理平台维护经费利用率100%, 平台故障及时维护。</p> <p>6. 提高党外干部的政治把握能力、合作共事能力, 逐步建立健全统战工作管理机制, 令受益对象满意度≥90%。</p>							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评(扣)分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	清真牛羊肉补贴人数	≥870人	≥870人	计划标准	青民【2013】19号文件	门槛比例法	完成率小于60%为不及
产出指标	数量指标	期刊制作印刷期数	≥1期	≥1期	计划标准	《中国共产党统一战线工作条例》第三章第十六条	门槛比例法	完成率小于60%为不及
产出指标	数量指标	覆盖党派数量	≥7个	≥7个	计划标准	《中国共产党统一战线工作条例》第三章第十六条	判断赋分法	符合要求的得满分; 不
产出指标	数量指标	参加社会主义学院教育培训人数	≥150人	≥150人	计划标准	2021年《青岛市新的社会阶层代表人士培训方案	门槛比例法	完成率小于60%为不及
产出指标	数量指标	智慧管理平台维护数量	≥12处	≥12处	计划标准	关于宗教活动场所智慧平台建设及维护费事宜办理情况的报告	区间赋分法	项目完成, 且执行数控制在预算数

产出指标	质量指标	补助对象政策符合度	100%	100%	计划标准	青民【2013】19号文件	门槛比例法	完成率小于60%为不及
产出指标	质量指标	保障区新联会、区社组联、区网联合会日常工作	有效保障	有效保障	计划标准	《中国共产党统一战线工作条例》第三章第十六条	判断赋分法	符合要求的得满分；不
产出指标	质量指标	社会主义学院教育培训合格率	100%	100%	计划标准	2021年《青岛市新的社会阶层代表人士培训方案（2021-2025年）》	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得
产出指标	质量指标	智慧管理平台维护合规率	100%	100%	计划标准	青西新财【2021】332号文件	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计
产出指标	时效指标	经费拨付及时性	及时发放	及时发放	计划标准	《中国共产党统一战线工作条例》第三章第十六条	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的
产出指标	时效指标	社会主义学院教育培训组织及时性	及时组织	及时组织	计划标准	2021年《青岛市新的社会阶层代表人士培训方案	判断赋分法	符合要求的得满分；不
产出指标	时效指标	平台故障维护及时性	及时维护	及时维护	计划标准	青西新财【2021】332号文件	判断赋分法	符合要求的得满分；不
产出指标	成本指标	统战工作经费	≤188.75万元	≤188.75万元	预算标准	可研报告	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未
效益指标	社会效益	提高党外干部的政治把握能力、合作共事能力	明显提高	明显提高	计划标准	《中国共产党统一战线工作条例》第十三章第五十六条	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
效益指标	可持续影响	建立健全统战工作管理机制	逐步健全	逐步健全	计划标准	《中国共产党统一战线工作条例》第十三章第五十六条	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
满意度指标	受益对象	受益对象满意度	≥90%	≥90%	历史标准	同比往年目标设定值	区间赋分法	满意度大于等于90%的得满分，满意

## 附件1

## 项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022年度）

项目联系人：封程

联系电话：85161878

财务联系人：徐桂芳

联系电话：85161587

项目名称	和谐西海岸同心促进会专项救助资金		项目实施单位	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部				
预算部门(单位)	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部		项目属性	经常性项目				
主管部门	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部		项目实施周期	2022.01.01 至 2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划:				
资金合计(万元)	25.00	0.00	25.00	3月底累计	5.00			
其中:本级财政	25		25	6月底累计	15.00			
上级资金				10月底累计	20.00			
其他资金				12月底累计	25.00			
实施期总目标和年度目标	年度目标: 1. 资助公益团体开展公益活动数量8个, 资助困难家庭数量8个。 2. 救助资金发放足额率100%, 救助人员覆盖准确率100%, 救助资金及时发放。 3. 救助人员生活有所改善, 长效管理机制逐步健全, 令受益对象满意度≥90%。							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评(扣)分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	资助社会公益团体、困难组织数量	≥8个	≥8个	计划标准	青黄统发(2013)12号	门槛比例法	完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分
产出指标	数量指标	资助困难家庭数量	≥8个	≥8个	计划标准	青黄统发(2013)12号	门槛比例法	完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分
产出指标	质量指标	资助困难家庭政策符合度	100%	100%	计划标准	青黄统发(2013)12号	门槛比例法	完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分

产出指标	时效指标	救助资金发放及时性	及时发放	及时发放	计划标准	青黄统发（2013）12号	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
产出指标	成本指标	专项救助资金费用	≤25万元	≤25万元	预算标准	可研报告	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的
效益指标	社会效益	救助人员生活改善度	有所改善	有所改善	计划标准	青黄统发（2013）12号	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	逐步健全	逐步健全	计划标准	青黄统发（2013）12号	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
满意度指标	受益对象	受益对象满意度	≥90%	≥90%	历史标准	同比往年目标设定值	区间赋分法	满意度大于等于90%的得满分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%分数，满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数，满意度小于60%不得分

## 附件1

## 项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022年度）

项目联系人：付蕾、刘冰

联系电话：85166828、85166867

财务联系人：徐桂芳

联系电话：85161587

项目名称		招商引资经费		项目实施单位	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部			
预算部门(单位)		中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部		项目属性	经常性项目			
主管部门		中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部		项目实施周期	2022.01.01 至 2022.12.31			
项目资金		项目实施期资金总额	前年度累计执行	本年度预算安排数	本年度资金支出计划:			
资金合计(万元)		10.00	0.00	10.00	3月底累计	1.00		
其中:本级财政		10.00		10.00	6月底累计	2.00		
上级资金					10月底累计	5.00		
其他资金					12月底累计	10.00		
实施期总目标和年度目标	年度目标: 1. 组织招才引智会议活动场次≥2次, 来访客商人次50人次。 2. 参与活动企业达标率≥90%, 资金及时拨付。 3. 一定程度上拉动我区经济增长, 明显促进区内业态结构优化, 政策知晓的普及率≥90%, 服务对象满意度≥90%。							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位 或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文 字描述	指标确定标准		评(扣)分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	组织招才引智会议活动场次	≥2次	≥2次	计划标准	“三定”方案中 “双招双引”	门槛比例法	完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值, 满分是指标设
产出指标	数量指标	来访客商人次	≥50人次	≥50人次	计划标准	“三定”方案中 “双招双引”	门槛比例法	完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值, 满分是指标设

产出指标	质量指标	参与活动企业达标率	≥90%	≥90%	计划标准	“三定”方案中“双招双引”	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为： 得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设
产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	及时拨付	计划标准	“三定”方案中“双招双引”	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
产出指标	成本指标	招商引资费用	≤10万	≤10万	预算标准	预算可研报告	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%；项目完成率≤预算执行率的不得分
效益指标	经济效益	一定程度上拉动我区经济增长	拉动增长	拉动增长	计划标准	“三定”方案中“双招双引”	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
效益指标	社会效益	促进区内业态结构优化	明显促进	明显促进	计划标准	“三定”方案中“双招双引”	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
效益指标	可持续影响	政策知晓的普及率	≥90%	≥90%	计划标准	“三定”方案中“双招双引”	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为： 得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥90%	≥90%	历史标准	同比往年目标设定值	区间赋分法	满意度大于等于90%的得满分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%分数，满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数，满意度小于60%不得分。

# 整体支出绩效目标申报（批复）表

（2022年度）

填表人：徐桂芳

联系电话：85161587

部门(单位)名称	中共青岛市黄岛区委统一战线工作部			
部门(单位)职责	<p>（一）贯彻落实中央和省委、市委、工委区委对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向工委区委请示报告统一战线工作并提出意见建议。</p> <p>（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；落实中央和省委、市委、工委区委关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设。</p> <p>（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，并联系培养党外知识分子代表人士。</p> <p>（四）会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。</p> <p>（五）负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人士。</p> <p>（六）协调政府有关部门的统战工作；负责联系工商联，调查、研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。</p> <p>（七）负责做好港澳台和海外统战工作，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞台属有关工作，负责开展海内外统一战线宣传工作。</p> <p>（八）完成中央和省委、市委、工委区委及上级统战部门交办的其他任务。</p>			
<b>预算情况</b>		<b>其他情况</b>		
部门(单位)整体预算总额（万元）	1810.42	1. 下属单位个数	1	
1. 资金来源：（1）区级资金	1810.42	其中:下属预算单位数	0	
（2）上级资金		2. 本级内设机构数	3	
（3）单位资金		3. 年末编制人数	31	
2. 资金结构：（1）基本支出	1505.48	4. 年末在职人数	44	
其中：三公经费	8	其中:编制内在岗人数	40	
（2）项目支出	304.94	编制外在岗人数	4	
年度总体目标	深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，聚焦工委区委“一四四六”工作思路，以“事争一流、唯旗是夺”的状态全面推动各领域统战工作提质增效。完善机关绩效考核机制，强化干部日常考核和监督管理。加强对统战干部的教育培训，不断提高统战干部干事创业的精气神，为统一战线高质量发展提供坚强保障。			
<b>绩效指标</b>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
		组织广大统战成员认真学习党的十九届六中全会精神和党的二十大精神以及省、市、区党代会、“两会”精神	组织学习次数≥4次	
		学习党的十九届六中全会精神和党的二十大精神以及省、市、区党代会、“两会”精神	参与人数≥100人	

绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
职责履行	围绕迎接党的二十大深化统一战线思想政治引领	组织广大统战成员学习党的十九届六中全会精神和党的二十大精神以及省、市、区党代会、“两会”精神实施及时性	及时	
		开展统一战线“喜迎二十大”“献礼二十大”系列活动	组织活动次数≥3次	
		“喜迎二十大”“献礼二十大”系列活动参与人员	参与人数≥40人	
		“喜迎二十大”“献礼二十大”系列活动组织实施及时性	及时	
		深入学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》通过宣传解读、细化举措、督促检查推动各级党委（党组）增强统战意识	组织宣传解读、细化举措、督促检查次数≥2次	
		组织《中国共产党统一战线工作条例》宣传解读、细化举措、督促检查参与人数	参与人数≥30人	
		组织《中国共产党统一战线工作条例》宣传解读、细化举措、督促检查实施及时性	及时	
	围绕“践行全过程人民民主”，提升多党合作效能	协助有关民主党派基层组织做好换届工作	民主党派基层组织完成平稳换届≥2个	
		支持各民主党派开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育次数	主题教育组织次数≥7次	
		各民主党派开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育人数	主题教育民主党派参与人数≥20人	
		制定并落实好2022年度政治协商计划	制定并落实好	
		举办党外人士政治协商会次数	政治协商活动次数≥2次	
		党外人士政治协商会次数参与人数	参与人数≥20人	
	聚焦“防范化解风险”，扎实做好新时代民族宗教工作	开展第22个民族团结进步宣传月活动	活动开展次数≥2次	
		第22个民族团结进步宣传月活动参与人员数量	参与人员数量≥100人	
		完成宗教智慧管理平台建设	实现宗教场所远程网络化 管理	
		开展民族宗教事务管理与城乡社区网络化融合发展工作试点	开展工作试点≥1个	
		成立区级基督教爱国团体	区级基督教爱国团体参与人员数量≥30人	

绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
		督导镇（街）做好宗教活动场所消防及安全管理	确保宗教活动场所安全稳定	
		做好高校及周边区域非法传教情况排查整治工作完成率	100%	
		非法宗教活动发现处置及时性	及时	
	锚定“组织起来、发挥作用”，激发党外知识分子工作和新的社会阶层统战工作活力	提升党外知识分子联谊组织活力	活动开展数量≥2次	
		分层分级建立无党派代表人士人物库	人物库人员数量≥10人	
		推进党外知识分子联谊组织建设	建设阵地数量≥1个	
		培育新阶层实践创新基地项目	培育新阶层实践创新基地培育项目≥1个	
		推进新的社会阶层联谊组织建设	建设社会阶层联谊组织≥2个	
	聚焦“凝心聚力”，开创港澳台海外统战工作新局面	加强台港澳人士数据库建设	数据库覆盖区内台港澳人士100%	
		以啤酒节、东亚海洋合作平台青岛论坛为契机，邀请主流媒体多渠道推介新区	主流媒体发布推介新区新闻稿≥3条	
		围绕庆祝香港回归25周年，组织驻区港胞参与活动	驻区港胞参与活动人数≥20人	
		重大节庆日走访慰问困难台胞台属人数	走访慰问困难台胞台属人数≥4人次	
		创建新区海联会日本联谊处，加强新区与日本涉侨社团组织的联络联谊	联络联谊活动举办次数≥2次	
		新区与日本涉侨社团组织的联络联谊参与人数	联络联谊活动参与人数≥20人	
		积极引荐海外华侨华人高层次人才、“高精尖缺”人才和归国留学人员来新区创新创业	海外华侨华人高层次人才、“高精尖缺”人才和归国留学人员来新区创新创业人数≥10人	
	坚持“夯实基层基础”，加强党对统一战线工作的集中统一领导	举办全区构建大统战工作格局专题培训班	培训人员≥40人	
		举办党外青年干部培训班	培训人员≥30人	
		举办新的社会阶层代表人士培训班	培训人员≥30人	
		举办网络代表人士培训班	培训人员≥30人	
	行政效能指标	推进《关于加强新时代民营经济统战工作若干措施》	推进清廉民企建设，助力优化营商环境	
组织开展“讲学习、守纪律、强作风、提效能”专项行动		参与人员≥40人		

绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
履职效能	社会效益指标	提高党外干部的政治把握能力、合作共事能力	明显提高		
		有效降低区内非法宗教活动次数	有效降低		
		促进区内业态结构优化	明显促进		
	可持续影响指标	协助各民主党派建立健全理论中心组学习、领导班子民主生活会、述职和民主评议及内部监督等制度	建立健全民主党派运行机制		
		出台加强新区民营企业队伍建设措施	有效激发民营企业家干事创业活力		
		建立区党外知识分子联谊会与驻区高校知识分子联谊会的互动联动机制	建立健全机制		
		健全完善工委台港澳工作领导小组工作机制	健全完善机制		
满意度	满意度指标	受益对象满意度	≥90%		
		服务对象满意度	≥90%		

## （五）重点项目情况说明

2022年黄岛区委统战部无需要说明的重点项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）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、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：** 指部门（单位）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。

**十二、机关运行经费：** 指为保障行政单位（含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，行政单位（含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、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。

**十三、上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

**十四、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。

**十五、对下级单位补助支出：** 指对下级单位补助发生的支出。

**十六、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。

## 十七、黄岛区委统战部所使用的支出功能分类科目解释说明

1. 一般公共服务（类）统战事务(款)行政运行（项）：反映中国共产党统战部门的基本支出。

2. 一般公共服务（类）统战事务(款)其他统战事务（项）：反映其他用于中国共产党统战部门的支出。

3. 教育支出（类）进修及培训(款)培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

4. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 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、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。

## 十八、黄岛区委统战部特有的其他需进行解释说明的名词

1. 民主党派：指在中国大陆的中华人民共和国政党，除执政党中国共产党以外的八个参政党的统称。它们是：中国国民党革命委员会、中国民主同盟、中国民主建国会、中国民主促进会、中国农工民主党、中国致公党、九三学社、台湾民主自治同盟。

2. 无党派人士：指没有参加任何党派、对社会有积极贡献和一定影响的人士，其主体是知识分子。

3. 党外知识分子：指没有加入中国共产党的知识分子，其中

包括参加各民主党派的知识分子和没有参加任何党派的无党派知识分子。