

2022年部门预算公开表

单位编码： 001005

单位名称： 中国共产党株洲市芦淞区委员会
统战部

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：001005-中国共产党株洲市芦淞区委员会统战部

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	201.91	（一）一般公共服务支出	221.91	一、基本支出	174.91	一、机关工资福利支出	140.38
经费拨款	201.91	（二）外交支出		工资福利支出	140.38	二、机关商品和服务支出	72.76
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	25.76	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	8.76	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	47.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	47.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	8.76
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入	20.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	20.00	（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
六、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
八、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
九、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗或特别国债安排的支出					
本年收入合计	221.91	本年支出合计	221.91	本年支出合计	221.91	本年支出合计	221.91
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	221.91	支出总计	221.91	支出总计	221.91	支出总计	221.91

收入总表

单位：001005-中国共产党株洲市芦淞区委员会统战部

金额单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：001005-中国共产党株洲市芦淞区委员会统战部

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		合计	221. 91	174. 91	47. 00			
			001	中共株洲市芦淞区委	221. 91	174. 91	47. 00			
			001005	中国共产党株洲市芦淞区委员会统战部	221. 91	174. 91	47. 00			
201	01	02	2010102	一般行政管理事务	15. 50	15. 50				
201	34	01	2013401	行政运行	159. 41	159. 41				
201	34	02	2013402	一般行政管理事务	47. 00		47. 00			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：001005-中国共产党株洲市芦淞区委员会统战部

金额单位：万元

[illegible]

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：001005-中国共产党株洲市芦淞区委员会统战部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	221.91	174.91	140.38	25.76	8.76	47.00		47.00								
			001	中共株洲市芦淞区委	221.91	174.91	140.38	25.76	8.76	47.00	0.00	47.00								
			001005	中国共产党株洲市芦淞区委员会统战部	221.91	174.91	140.38	25.76	8.76	47.00	0.00	47.00								
201	34	01	001005	行政运行	159.41	159.41	140.38	10.26	8.76											
201	01	02	001005	一般行政管理事务	15.50	15.50		15.50												
201	34	02	001005	一般行政管理事务	47.00					47.00		47.00								

财政拨款收支总表

单位：001005-中国共产党株洲市芦淞区委员会统战部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	221.91	一、本年支出	221.91
（一）一般公共预算拨款	221.91	（一）一般公共服务支出	221.91
经费拨款	221.91	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	221.91	支 出 总 计	221.91

一般公共预算支出表

单位：001005-中国共产党株洲市芦淞区委员会统战部

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费		商品和服务支出	运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助							
				合计	221.91	179.91	140.38	8.76	25.76	5.00	42.00
			001	中共株洲市芦淞区委	221.91	179.91	140.38	8.76	25.76	5.00	42.00
			001005	中国共产党株洲市芦淞区委员会统战部	221.91	179.91	140.38	8.76	25.76	5.00	42.00
201	01	02	2010102	一般行政管理事务	15.50	15.50			15.50		
201	34	01	2013401	行政运行	159.41	159.41	140.38	8.76	10.26		
201	34	02	2013402	一般行政管理事务	47.00	5.00				5.00	42.00

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：001005-中国共产党株洲市芦淞区委员会统战部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	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	合计	工资福 利支出	其他对事业 单位补助
				合计	140.38	140.38	108.03	19.23	12.96	0.16			
			001	中共株洲市芦淞区委	140.38	140.38	108.03	19.23	12.96	0.16			
			001005	中国共产党株洲市芦淞区委员会统战部	140.38	140.38	108.03	19.23	12.96	0.16			
201	34	01	001005	行政运行	140.38	140.38	108.03	19.23	12.96	0.16			

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：001005-中国共产党株洲市芦淞区委员会统战部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工资福 利支出
				合计	140.38	108.03	44.14	30.03	9.86	24.00	19.23	12.46		6.23		0.54	12.96	0.16		0.16	
			001	中共株洲市芦淞区委	140.38	108.03	44.14	30.03	9.86	24.00	19.23	12.46		6.23		0.54	12.96	0.16		0.16	
			001005	中国共产党株洲市芦淞区委员会统战部	140.38	108.03	44.14	30.03	9.86	24.00	19.23	12.46		6.23		0.54	12.96	0.16		0.16	
201	34	01	001005	行政运行	140.38	108.03	44.14	30.03	9.86	24.00	19.23	12.46		6.23		0.54	12.96	0.16		0.16	

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：001005-中国共产党株洲市芦淞区委员会统战部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	8.76				8.68	0.08
			001	中共株洲市芦淞区委	8.76				8.68	0.08
			001005	中国共产党株洲市芦淞区委员会统战部	8.76				8.68	0.08
201	34	01	001005	行政运行	8.76				8.68	0.08

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：001005-中国共产党株洲市芦淞区委员会统战部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职 （役） 费	抚恤金	生活 补助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和 家庭的补助
类	款	项															
				合计	8.76		8.68										0.08
			001	中共株洲市芦淞区委	8.76		8.68										0.08
			001005	中国共产党株洲市芦淞区委员会统战部	8.76		8.68										0.08
201	34	01	001005	行政运行	8.76		8.68										0.08

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：001005-中国共产党株洲市芦淞区委员会统战部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	资本性支出	合计	商品和服务支出
				合计	25.76	25.76	18.66				3.00					4.10			
			001	中共株洲市芦淞区委	25.76	25.76	18.66				3.00					4.10			
			001005	中国共产党株洲市芦淞区委员会统战部	25.76	25.76	18.66				3.00					4.10			
201	01	02	001005	一般行政管理事务	15.50	15.50	8.40				3.00					4.10			
201	34	01	001005	行政运行	10.26	10.26	10.26												

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：001005-中国共产党株洲市芦淞区委员会统战部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	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	被装购置费	专用燃料费	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	资本性支出
类	款	项																															
合计：					25.76	1.00		3.00				0.50														4.90	3.00		9.26		4.10		
			001	中共株洲市芦淞区委	25.76	1.00		3.00				0.50															4.90	3.00		9.26		4.10	
			001005	中国共产党株洲市芦淞区委员会统战部	25.76	1.00		3.00				0.50															4.90	3.00		9.26		4.10	
201	01	02	001005	一般行政管理事务	15.50			3.00				0.50															4.90	3.00				4.10	
201	34	01	001005	行政运行	10.26	1.00																								9.26			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：001005-中国共产党株洲市芦淞区委员会统战部

金额单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
	合计	0.00					
001	中共株洲市芦淞区委						
001005	中国共产党株洲市芦淞区委员会统战部						

2022年专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

主管部门	支出方向	所属专项名称	专项实施期	支出方向年度总金额		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										支出明细及测算说明			
				总计	区级支出			产出指标				效益指标						支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	社会公益或服务对象满意度指标					
区委统战部	基层民主党派工作经费	基层民主党派工作经费	2022年	10	10	开展多党合作，积极引导党外人士参与服务地区科学发展、转型升级事业，打造改善民生的新亮点。协助各民主党派加强自身建设，按照民主党派基层支部建设“五有”要求给予调研考察经费等支持。	协助各民主党派加强自身建设，按照民主党派基层支部建设“五有”要求给予调研考察经费等支持。	我区民主党派有7个，含工委总支7个、基层支部34个。	帮助各民主党派基层组织落实“五有”，切实为民主党派基层组织发挥作用创造条件。	2022.1-2022.12	全区7个民主党派组织工作经费。工委2万×6=7.2万元，支部0.4万×32=12.8万，共计20万		在实践中促进党外人士队伍建设，培养人才，凝聚共识、体现作为。协助民主党派加强自身建设，政治把握能力、组织领导能力、合作共事能力。				全区7个民主党派组织工作经费。	全区7个民主党派组织工作经费。工委0.6万×6=3.6万元，支部0.2万×32=6.4万，共计10万	10万	《关于支持民主党派加强基层组织建设的通知》	
区委统战部	统战特别经费	统战特别经费	2022	5	5	落实湖南省统一战线政策，强化思想政治引领，广泛凝聚共识;上下联动服务民营企业,积极推动民营经济统战工作发展;引导统一战线成员助力乡村振兴战略实施,创建一批四同创建示范点;推动多党合作事业发展;持续维护民族宗教领域和谐稳定;持续深化党外知识分子统战工作;探索做好新的社会阶层人士统战工作，做好港澳台海外统战工作。	深入实施同心工程三年行动计划，开展多党合作，积极引导党外人士参与服务地区科学发展、转型升级事业。引导统一战线成员助力乡村振兴战略实施。协助各民主党派加强自身建设。	引导全区民主党派开展座谈会3次;形成调研文章15篇，经费开展宗教及少数民族节日活动4次。	充分发挥统一战线重要法宝作用，为市加快建成“一谷三区”、加快实现基本现代化进程贡献统战智慧和力量。		调研、座谈会：1万元，，办公费1万元; 节日活动：宣传费1万元、下拨部长联点的单位慰问等工作经费2万元		充分发挥统一战线重要法宝作用，为市加快建成“一谷三区”、加快实现基本现代化进程贡献统战智慧和力量。				调研、座谈会，办公费; 节日活动宣传费; 下拨部长联点单位慰问等工作经费。	调研、座谈会：1万元，，办公费1万元; 节日活动：宣传费1万元、下拨部长联点的单位慰问等工作经费2万元	5万	贯彻落实《中共中央关于加强统一战线工作的决定》的实施意见	
区委统战部	(含民族、宗教、党外知识分子、新的社会阶层人士、四同创建等工作经费)	统战工作经费	2022年	32	32	1、深入开展“九进”创建活动，宣传贯彻落实党和国家的民族政策，维护民族团结、社会稳定和国家统一，妥善处理影响民族团结的各类问题。2、引导统一战线成员助力乡村振兴战略实施，创建一批四同示范点3、创建新的社会阶层实践创新基地。开展新的社会阶层和党外知识分子联谊交友等工作。	1、继续推进全区开展“五进促五好”主题教育活动、和谐宗教场所创建活动。2、充分发挥新联会组织服务经济社会发展、依法维护新阶层人士权益、开展联谊交友活动。3、创建1个市级同心示范点，把“同心工程”作为培养锻炼党外人士的重要平台。深化同心美丽乡村（社区）创建行动。	1、创建一批国家、省、市、区级有特色有亮点的民族团结进步示范点。2、全年组织区新联会开展4次主题活动;3、创建3个市级同心示范点，4个省、市民族团结示范点。	1、推进全区开展“五进促五好”主题教育活动、和谐宗教场所创建活动，促进宗教领域和谐稳定2、发挥好党和政府联系广大党外知识分子和新的社会阶层人士的桥梁和纽带作用，充分发挥新联会组织服务经济社会发展、依法维护新阶层人士权益、开展联谊交友活动、组织参政议政、参与社会建设的独特作用。	2021.1-2021.12	无	充分发挥统一战线政治、智力、资源功能优势，助力株洲发展、转型升级事业。				培训费、会议费，宣传费，参观学习,其他费用。上级专款下拨经费20万元。	培训费2万元、会议费2万元，宣传费8万元，组织参观学习2万元,其他费用9万元。	12万	关于贯彻落实《中共中央关于加强统一战线工作的决定》的实施意见		

2022年部门整体支出绩效目标表					
单位：万元					
部门名称	中国共产党株洲市芦淞区委员会统战部				
年度预算申请	资金总额:221.91				
	按收入性质分：			按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款	221.91	其中：基本支出	174.91	
	政府性基金拨款		项目支出	47	
	纳入专户管理的非税收入拨款：				
	其他资金：				
部门职责概述	组织和落实中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线, 协调开展全区统一战线理论研究, 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排, 负责履行民族宗教事务的管理职责。				
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	民族宗教	民宗局	认真落实中央和省市关于统一战线系列重大决策部署，扎实做好新形势下的民族宗教工作；		
	非公经济	办公室	扎实做好非公有制经济领域统战工作；		
	民主党派工作	办公室	积极做好民主党派和无党派人士工作；		
	党外知识分子服务工作	党外知识分子服务中心	扎实做好党外知识分子尤其是新的社会阶层人士统战工作		
	侨海工作	办公室	积极推动港澳台海外统战工作；全面加强统战系统自身建设。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	支持民主党派开展工作，建立民族团结示范点和“同心创建”示范基地	支持6个民主党派开展工作，建立民族团结和同心创建示范点各4个	
		产出质量	示范点级别	市级2个，区级4个	
		产出时效	本年完成	本年完成	
		产出成本	人员经费、各项工作开展	人员经费174.91万、工作开展经费5万	
	效益指标	社会效益	发挥党外代表人士的优势，为区委、区政府提供决策依据	广泛提高	
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响	推进芦淞统一战线和多党合作事业科学发展。	推进芦淞统一战线和多党合作事业科学发展。	
		社会公众及服务对象满意度	社会和民主党派、无党派人士对芦淞统战工作的满意度	90%	