

中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部

2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置**
- 二、2022年年度部门工作任务**
- 三、部门预算单位构成**
- 四、部门人员情况说明**

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明**

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明**
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结；组织和落实党中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大的决策部署；掌握并向区委反映全区统一战线工作情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查全区统战政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

2. 开展统一战线理论研究工作和统一战线宣传工作；负责研判涉及全区统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

3. 负责联系区级各民主党派，及时通报情况，反映意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻执行民主党派工作的方针政策，协助区委同民主党派进行政治协商和互相监督，支持民主党派人士履行职责、发挥作用；支持、协助民主党派加强自身建设。

4. 负责联系和培养党外知识分子代表人士、新的社会阶层代表人士和无党派代表人士，

了解情况，反映意见，提出政策建议；联系、指导莲湖党外知识分子联谊会工作。

5. 负责贯彻执行民族、宗教工作的法律法规和方针政策；协调有关部门做好少数民族工作；依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；联系少数民族和宗教界的代表人士。

6. 负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；做好海外归国留学人员的联络工作。

7. 会同有关部门做好党外人士的培养、推荐、考察、选拔党外人士担任政府、政府部门和司法机关领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作。

8. 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施；团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9. 贯彻执行中央对台方针政策和要求；负责对台资企业的政策指导和服务工作；开展台情调研。

10. 统一管理侨务工作；依法保护华人华侨、归侨侨眷的合法权益。

11. 负责全区外事工作；做好区委、区政府的对外联络与接待；负责对外贸易因公出国（境）商务团组、人员的审查上报和相关监管工作。

12. 协调政府各有关部门的统战工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作；领导区民族宗教事务局，开展区民族和宗教工作；指导区党外知识分子联谊会、区新生代企业家联谊会、区归国华侨联合会等统战团体和有关人民团体的统战工作；指导西安莲湖社会主义学院工作。

13. 承办区委和上级统战部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，区委统战部设办公室、综合科及外事台侨科3个科室。

二、2022年度部门工作任务

2022年是党的二十大召开之年，是“十四五”时期关键之年，也是党的统一战线政策提出100周年、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。今年全区统一战线总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，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、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实《中国共产党统一战线工作条例》，按照“前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进”思路，坚持围绕中心、凝聚力量，发挥优势、服务大局，接续奋斗、勇毅前行，全面推进各领域统战工作迈上新台阶、创出

新品牌，为莲湖建设宜居宜业宜游宜乐现代化主城区展现新作为，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

一是坚持创先争优，全力打造全省、全市统战工作先进区县。二是加强党对统一战线工作的领导，组织召开区委统战工作领导小组会议。三是强化思想政治引领，组织统战系统各类培训。四是丰富统战系统活动，组织各类统战成员赴省内省外考察交流学习。五是延伸统战工作触角，试点打造街道级统战工作站点。六是激发统战团体活力，指导推动区级统战团体年内顺利完成换届。七是增强统战系统凝聚力，探索打造“同心会客厅”、建立统战成员定期恳谈会制度。八是创新统战工作手段，探索建立智慧统战“云平台”。九是夯实统战工作基础，圆满完成各项常规工作任务。

三、部门预算单位

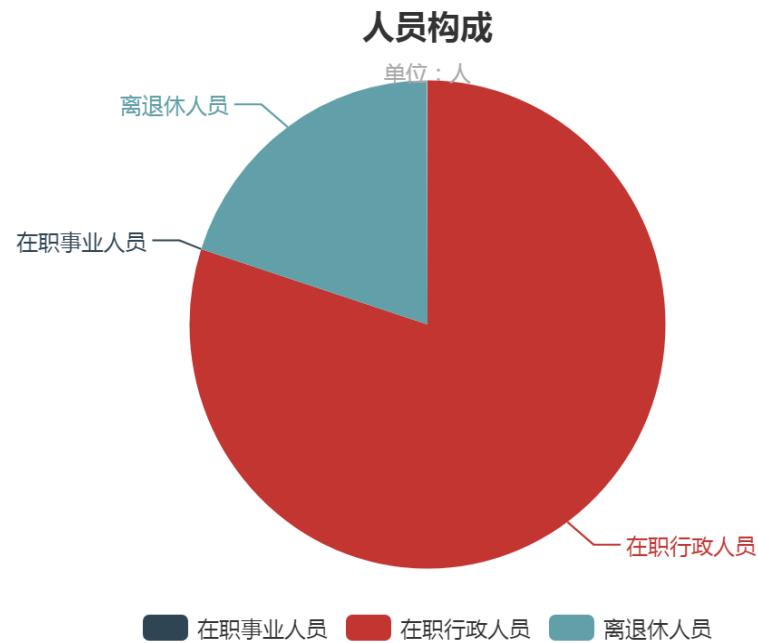
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，未设置所属事业单位。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入162.5745万元，其中一般公共预算拨款收入162.5745万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加10.9535万元，主要原因是社保基数正常调整及部分项目经费增加；2022年本部门预算支出162.5745万元，其中一般公共预算拨款支出162.5745万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加10.9535万元，主要原因是社保基数正常调整及部分项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入162.5745万元，其中一般公共预算拨款收入162.5745万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加10.9535万元，主要原因是社保基数正常调整及部分项目经费增加；2022年本部门财政拨款支出162.5745万元，其中一般公共预算拨款支出162.5745万元、政府性基金拨款支

出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加10.9535万元，主要原因是社保基数正常调整及部分项目经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出162.5745万元，较上年增加10.9535万元，主要原因是社保基数正常调整及部分项目经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出162.5745万元，其中：

(1) 行政运行（2013401）103.2745万元，较上年增加2.8535万元，原因是社保基数正常调整。

(2) 一般行政管理事务（2013402）59.0000万元，较上年增加8万元，原因是本年度项目经费增加。

(3) 培训支出（2050803）0.3000万元，较上年增加0.1万元，原因是本年培训计划增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出162.5745万元，其中：

工资福利支出（301）90.7244万元，较上年增加2.8703万元，原因是社保基数正常调整；

商品和服务支出（302）71.8501万元，较上年增加8.0832万元，原因是部分项目经费增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 162.5745 万元，其中：

机关工资福利支出（501）90.7244万元，较上年增加2.8703万元，原因是社保基数正常调整；

机关商品和服务支出（502）71.8501万元，较上年增加8.0832万元，原因是部分项目经费增加；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年和2022年，本部门无“三公”经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.036万元，较上年减少0.1万元（73.53%），减少的主要原因是本年度因工作安排会议减少。2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.3万元，较上年增加0.1万元（50%），增加的主要原因是本年度培训次数增加。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款162.5745万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标）

表)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.8501万元，较上年增加0.0801万元，主要原因是机关运行经费正常增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费:反映因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

3. 基本支出:包括工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助，其中工资福利支出包含在职人员的工资和各项补贴、津贴；商品和服务支出包括日常办公经费支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修(护)费等；对个人和家庭的补助，包含退休费等。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)		
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表 14	2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1,625,745.39	一、部门预算	1,625,745.39	一、部门预算	1,625,745.39	一、部门预算	1,625,745.39
2	1、财政拨款	1,625,745.39	1、一般公共服务支出	1,622,745.39	1、人员经费和公用经费支出	1,035,745.39	1、机关工资福利支出	907,244.17
3	(1)一般公共预算拨款	1,625,745.39	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	907,244.17	2、机关商品和服务支出	718,501.22
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	128,501.22	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	590,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	590,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1,625,745.39	本年支出合计	1,625,745.39	本年支出合计	1,625,745.39	本年支出合计	1,625,745.39
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1,625,745.39	支出总计	1,625,745.39	支出总计	1,625,745.39	支出总计	1,625,745.39
----	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------

表 2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

表 3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1,625,745.39	一、财政拨款	1,625,745.39	一、财政拨款	1,625,745.39	一、财政拨款	1,625,745.39
2	1、一般公共预算拨款	1,625,745.39	1、一般公共服务支出	1,622,745.39	1、人员经费和公用经费支出	1,035,745.39	1、机关工资福利支出	907,244.17
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	907,244.17	2、机关商品和服务支出	718,501.22
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	128,501.22	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	590,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	590,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1,625,745.39	本年支出合计	1,625,745.39	本年支出合计	1,625,745.39	本年支出合计	1,625,745.39
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1,625,745.39	支出总计	1,625,745.39	支出总计	1,625,745.39	支出总计	1,625,745.39

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,625,745.39	981,044.17	54,701.22	590,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,622,745.39	981,044.17	51,701.22	590,000.00	
3	20134	统战事务	1,622,745.39	981,044.17	51,701.22	590,000.00	
4	2013401	行政运行	1,032,745.39	981,044.17	51,701.22	0.00	
5	2013402	一般行政管理事务	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	
6	205	教育支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
7	20508	进修及培训	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
8	2050803	培训支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,625,745.39	981,044.17	54,701.22	590,000.00	
2	-				0.00	0.00	0.00	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			907,244.17	907,244.17	0.00	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	359,580.36	359,580.36	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	268,930.00	268,930.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26,181.50	26,181.50	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93,999.92	93,999.92	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,963.00	42,963.00	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38,872.95	38,872.95	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	504.44	504.44	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	75,972.00	75,972.00	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	240	240	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			718,501.22	73,800.00	54,701.22	590,000.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	550,000.00	0.00	30,000.00	520,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	360	0.00	360	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	9,993.84	0.00	9,993.84	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,800.00	73,800.00	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,747.38	0.00	7,747.38	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	0.00	

24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00
----	-------	-------	-------	---------	------	------	------	------

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1,035,745.39	981,044.17	54,701.22	
2	201	一般公共服务支出	1,032,745.39	981,044.17	51,701.22	
3	20134	统战事务	1,032,745.39	981,044.17	51,701.22	
4	2013401	行政运行	1,032,745.39	981,044.17	51,701.22	
5	2013402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	205	教育支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
7	20508	进修及培训	3,000.00	0.00	3,000.00	
8	2050803	培训支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
9	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,035,745.39	981,044.17	54,701.22	
2	-				0.00	0.00	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			907,244.17	907,244.17	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	359,580.36	359,580.36	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	268,930.00	268,930.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26,181.50	26,181.50	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93,999.92	93,999.92	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,963.00	42,963.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38,872.95	38,872.95	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	504.44	504.44	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	75,972.00	75,972.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	240	240	0.00	
14	302	商品和服务支出			128,501.22	73,800.00	54,701.22	
15	30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3,600.00	0.00	3,600.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	360	0.00	360	
18	30216	培训费	50203	培训费	3,000.00	0.00	3,000.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	9,993.84	0.00	9,993.84	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,800.00	73,800.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,747.38	0.00	7,747.38	
23	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	

24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
----	-------	-------	-------	---------	------	------	------	--

表 9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

金额单位：元

序号	单 位 编 码	单位(项目)名称	项目金 额	项目简介
1		合计	590,000.00	
2	1	全额	590,000.00	
3	122 001	中国共产党西安市莲 湖区委员会统一战线工作 部	590,000.00	
4		专用项目	590,000.00	
5		党外人士困 难补助及党外代表人士、 宗教场所慰问经费	100,000.00	
6		党外人 士困难补助及党外代表人 士、宗教场所慰问经费	100,000.00	
7		全区党外干 部、统战对象调研及培训 经费	80,000.00	

8		全区党外干部、统战对象调研及培训经费	80,000.00	
9		统战业务及民主党派工作经费	310,000.00	
10		统战业务及民主党派工作经费	310,000.00	
11		外事、台侨、民族宗教业务经费	100,000.00	
12		外事、台侨、民族宗教业务经费	100,000.00	

表 11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

金额单位·元

表 12

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码	政府预算 支出经济 分类科目	实施采 购时间	预算金额	说明
	类	款							类	款			

表 13

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位名称 单位 编码	2021年							2022年							增减变化情况													
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费								
		小计		因公出国(境)费用					小计		因公出国(境)费用							小计		因公出国(境)费用									
		公务接待费	公务用车购置及运行费	公务接待费	公务用车购置及运行费				公务接待费	公务用车购置及运行费	公务接待费	公务用车购置及运行费				公务接待费	公务用车购置及运行费	公务接待费	公务用车购置及运行费										
1	合计	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1360.00	2000.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1000.00	1000.00						
2	122 中国共产党西安市莲湖区委统一战线	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1360.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1000.00	1000.00					
3	122 001 中国共产党西安市莲湖区委统一战线	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1360.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1000.00	1000.00					

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党外人士困难补助及党外代表人士、宗教场所慰问工作经费		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部: 1. 计划慰问党外困难人士及党外代表人士共计 80 人, 每人发放补助用品及现金 1000 元, 共计 80000 元。2. 现有经政府登记设立的各类宗教活动场所 25 所, 计划慰问区内有代表性宗教场所 10 家, 平均每个宗教场所约 2000 元, 共计 20000 元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	慰问党外困难人士, 慰问区内有代表性宗教场所, 党外代表人士		约 40 人, 10 家, 约 40 人
	质量指标	慰问工作计划完成率		100%
	时效指标	执行时间		2022 年度

	成本指标	总成本	10 万元	
		慰问党外困难人士、党外代表人士成本	8 万	
		慰问区内有代表性宗教场所	2 万	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	党外困难人士及党外代表人士、宗教场所感受到党的政策关怀	逐步提高	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	党外困难人士及党外代表人士满意度;宗教场所满意度	≥95%; 100%	

表14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统战业务及民主党派工作经费		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		31.00	
	其中: 财政拨款		31.00	
	其他资金			
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部: 1. 支持民革、民盟、民建、民进、农工党、九三学社、致公党 7 个民主党派加强自身建设, 每个党派正常办公和开展活动经费各 30000 元, 总计 210000 元。 2. 党外知识分子联谊会和新的社会阶层人士开展各类主题实践活动, 共计 50000 元。 3. 加强新生代企业家思想统领, 组织开展各类红色教育主题实践活动和联谊会会长轮值活动, 共计 20000 元; 非公有制经济人士开展“企业家精神”主题实践活动, 共计 30000 元, 共计 50000 元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	民主党派个数		7 个
		党外知识分子、新的社会阶层人士活动次数、新生代企业家主题实践活动次数		14 次, 14 次
	质量指标	各党派完成年度工作任务完成率		100%
		各类主题实践活动计划完成率		100%

	时效指标	执行时间	2022 年度	
社会效益指标	成本指标	总成本	31 万	
		民主党派办公和开展活动成本	21 万	
		各类主题实践活动成本	10 万	
	经济效益指标			
		民主党派完成年度工作计划任务良好，政党作用	发挥良好	
	社会效益指标	统战成员学习交流	作用明显	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	民主党派及统战成员满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区党外干部、统战对象调研及培训经费		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00	
	其中: 财政拨款		8.00	
	其他资金			
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部: 1. 举办党外干部及统战成员培训班，全年共2次，每次培训预算10000元，共计20000元。 2. 举办民族宗教界代表人士培训班，全年共2次，每次培训预算10000元，共计20000元。 3. 组织党外知识分子和新的社会阶层人士专题培训，全年共2次，每次培训预算10000元，共计20000元。 4. 组织区委各部门、各街道、社区统战干部业务培训班，全年共2次，每次培训预算10000元，共计20000元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	数量指标	党外干部及统战成员培训班次数; 党外知识分子和新的社会阶层人士专题培训次数	2次, 2次
			民族宗教界代表人士培训班次数; 区委各部门、各街道、社区统战干部业务培训班次数	2次, 2次
	质量指标	质量指标	统战系统干部、统战成员培训考核合格率	100%
			党外干部、民族宗教界代表人士及统战成员学习培训合格率	100%

	时效指标	完成时间	2022 年度	
成本指标		总成本	8 万元	
		党外干部及统战成员业务培训，党外知识分子和新的社会阶层人士业务培训成本	4 万元	
		民族宗教界代表人士业务培训，区委各部门、各街道、社区统战干部业务培训成本	4 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	统战系统干部、统战成员胜任本职工作，完成任务良好	100%	
		党外干部、民族宗教界代表人士及统战成员胜任本职工作，认真履行职能	100%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度	≥1 年	
		统战系统干部满意度	≥95%	
		无党派代表人士满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		外事、台侨、民族宗教业务经费			
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部: 1. 计划慰问重点台属 20 人, 重点侨眷侨属 20 人, 每人购买慰问品 500 元, 共计 20000 元。2. 贯彻落实党的宗教工作基本方针, 统一领导全区民族宗教工作, 依法管理宗教事务, 拟订并组织实施民族宗教工作计划, 推动宗教领域各项工作开展, 不断提升宗教工作法治化水平, 共计 50000 元。3. 做好区委、区政府的对外联络与接待; 负责对外贸易因公出国(境)商务团组、人员的审查上报和相关监管工作, 共计 30000 元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标		重点台属、重点侨眷侨属联系慰问人次	20 人, 20 人	
			提升宗教场所法治化水平数量	25 所	
			外事工作服务保障次数	≥20 次	
	质量指标		慰问对象任务执行率	100%	

		宗教领域工作年度任务执行率	100%	
		外事工作服务保障任务执行率	100%	
	时效指标	执行时间	2022 年度	
	成本指标	总成本	10 万元	
		慰问重点台属、侨眷侨属成本	2 万元	
		宗教场所寺观建设、基础建设、宣传展示等成本	5 万元	
		外事工作保障和服务成本	3 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	为重点台属、重点侨眷侨属解决实际困难	90%	
		做好宗教领域工作，提升宗教工作法治化水平	100%	
		提高外事工作任务质量	100%	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
满意度指 标	服务对象满意度指标	重点台属、重点侨眷侨属满意度	≥95%		
		宗教工作服务对象满意度	≥95%		
		外事工作服务对象满意度	≥95%		

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标

部门（单位）名称		中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障单位人员工资福利	98.10	98.10	
	任务 2	保障单位正常运转	5.47	5.47	
	任务 3	保障全区党外干部、统战对象调研及培训工作顺利开展	8.00	8.00	
	任务 4	保障统战业务及民主党派工作顺利开展	31.00	31.00	
	任务 5	保障党外人士困难补助及党外代表人士、宗教场所慰问工作顺利开展	10.00	10.00	
	任务 6	保障外事、台侨、民族宗教业务工作顺利开展	10.00	10.00	
金额合计			162.57	162.57	
年度总体目标	目标 1：预算收入 98.1 万元；预算支出 98.1 万元； 目标 2：为单位 8 人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 目标 3：保障全区党外干部、统战对象调研及培训工作顺利开展； 目标 4：保障统战业务及民主党派工作顺利开展； 目标 5：保障党外人士困难补助及党外代表人士、宗教场所慰问工作顺利开展； 目标 6：保障外事、台侨、民族宗教业务工作顺利开展；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标		指标 1：机构人员合计：在职人数（行政编制人数、事业编制人数）；退休人数	10 人：在职 8 人（行政编制人数 8 人、事业编制人数 0 人）、退休 2 人	
			指标 2：培训次数，组织活动次数	2 次，≥2 次	
			指标 3：民主党派数量，组织活动	7 个，约 7 次	

		指标 4: 慰问党外困难人士,慰问区内有代表性宗教场所,党外代表人士 指标 5: 重点台属、重点侨眷侨属	约 40 人, 15 家, 约 40 人 约 40 人
质量指标		指标 1: 在职人员控制率; “三公、公用经费控制率; 重点支出安排率; 资金支出合规率; 政府采购执行率	≤100%; ≤100%; ≥85%; 100%; 100%
		指标 2: 培训完成率,组织活动完成率	100%, 100%
		指标 3: 慰问工作计划完成率	100%
时效指标		指标 1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率	100%; 100%; ≥90%
		指标 2: 执行时间	2022 年度 1-12 月
成本指标		指标 1: 基本支出合计: 其中: 人员经费; 日常公用经费	103.57 万元: 其中人员经费 98.1 万元; 日常公用经费 5.47 万元
		指标 2: 项目支出合计:	59 万元
		分项 1: 全区党外干部、统战对象调研及培训经费	8 万元
		分项 2: 统战业务及民主党派工作经费	31 万元
		分项 3: 党外人士困难补助及党外代表人士、宗教场所慰问经费	10 万元
		分项 4: 外事、台侨、民族宗教业务经费	10 万元
效益指标	经济效益指标	预算收入: 预算收入实现率	162.57 万元; ≥95%
		预算支出: 预算支出执行完成率	162.57 万元; ≥95%
	社会效益指标	指标 1: 保障单位基本正常运转, 保障正常公务活动的开展;	≥95%

		指标 2: 将党最新的政策方针宣传到位, 了解民主党派和无党派人士的思想状况, 引导他们积极学习党的大政方针, 提高党外干部、统战对象、宗教人士、党外知识分子和各单位统战干部的业务水平。	逐步提高
		指标 3: 保障各民主党派办公及活动经费, 确保他们的工作顺利开展	有所提升
		指标 4: 党外困难人士及党外代表人士、宗教场所感受到党的政策关怀	逐步提高
		指标 5: 完成慰问重点台属、重点侨眷侨属, 推动宗教领域各项工作开展, 不断提升宗教工作法治化水平, 保障各项业务工作开展	逐步提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	指标 1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性;	匹配; 一致; 合理
		指标 2: 部门年度计划明确性、可实现度	明确; 可实现
		指标 3: 计划执行年度	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 党外干部、统战对象、宗教人士、党外知识分子和各单位统战干部的满意度	≥95%
		指标 2: 民主党派满意度	100%
		指标 3: 党外困难人士及党外代表人士满意度; 宗教场所满意度	≥95%; 100%
		指标 4: 重点台属、重点侨眷侨属满意度	≥95%

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目 标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩 效指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指 标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
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			
满意度 指标	服务对象满意度指标			