

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑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	公开空表理由
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		
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

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1223863.00	一、部门预算	1223863.00	一、部门预算	1,223,863.00	一、部门预算	1223863.00
1、财政拨款	1223863.00	1、一般公共服务支出	982943.00	1、人员经费和公用经费支出	803863.00	1、机关工资福利支出	707834.00
(1)一般公共预算拨款	1223863.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	707834.00	2、机关商品和服务支出	492605.00
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	72605.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	23424.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	420000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	76477.00	(2)商品和服务支出	420000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	23424.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	67507.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	96936.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1223863.00	本年支出合计	1223863.00	本年支出合计	1223863.00	本年支出合计	1223863.00
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1223863.00	支出总计	1223863.00	支出总计	1223863.00	支出总计	1223863.00

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1223863.00	一、财政拨款	1223863.00	一、财政拨款	1223863.00	一、财政拨款	1223863.00
1、一般公共预算拨款	1223863.00	1、一般公共服务支出	982943.00	1、人员经费和公用经费支出	803863.00	1、机关工资福利支出	707834.00
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	707834.00	2、机关商品和服务支出	492605.00
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	72605.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	23424.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	420000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	76477.00	(2)商品和服务支出	420000.00	8、对企业资本性支出	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	23424.00
		10、卫生健康支出	67507.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	96936.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1223863.00	本年支出合计	1223863.00	本年支出合计	1223863.00	本年支出合计	1223863.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1223863.00	支出总计	1223863.00	支出总计	1223863.00	支出总计	1223863.00

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）

单位：元

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
	合计	1,223,863.00	773,258.00	30,605.00	420,000.00	
201	一般公共服务支出	982,943.00	532,338.00	30,605.00	420,000.00	
20128	民主党派及工商联事					
2012801	行政运行					
20134	统战事务	982,943.00	532,338.00	30,605.00	420,000.00	
2013401	行政运行	562,943.00	532,338.00	30,605.00		
2013499	其他统战事务支出	420,000.00			420,000.00	
208	社会保障和就业支出	76,477.00	76,477.00			
20805	行政事业单位养老支	75,576.00	75,576.00			
2080505	机关事业单位基本养	75,576.00	75,576.00			
20899	其他社会保障和就业	901.00	901.00			
2089999	其他社会保障和就业	901.00	901.00			
210	卫生健康支出	67,507.00	67,507.00			
21011	行政事业单位医疗	67,507.00	67,507.00			
2101101	行政单位医疗	34,646.00	34,646.00			
2101103	公务员医疗补助	32,861.00	32,861.00			
221	住房保障支出	96,936.00	96,936.00			
22102	住房改革支出	96,936.00	96,936.00			
2210201	住房公积金	96,936.00	96,936.00			

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）

单位：元								
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
	合计			1,223,863.00	773,258.00	30,605.00	420,000.00	
301	工资福利支出			707,834.00	707,834.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	263,208.00	263,208.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203,706.00	203,706.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75,576.00	75,576.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,646.00	34,646.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32,861.00	32,861.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	901.00	901.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96,936.00	96,936.00			
302	商品和服务支出			492,605.00	42,000.00	30,605.00	420,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	245,000.00		15,000.00	230,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5,405.00		5,405.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,000.00	42,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	195,200.00		5,200.00	190,000.00	
303	对个人和家庭的补助			23,424.00	23,424.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,580.00	5,580.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,844.00	17,844.00			

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）

单位：元

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
	合计	803,863.00	773,258.00	30,605.00	
201	一般公共服务支出	562,943.00	532,338.00	30,605.00	
20128	民主党派及工商联事				
2012801	行政运行				
20134	统战事务	562,943.00	532,338.00	30,605.00	
2013401	行政运行	562,943.00	532,338.00	30,605.00	
2013499	其他统战事务支出				
208	社会保障和就业支出	76,477.00	76,477.00		
20805	行政事业单位养老支	75,576.00	75,576.00		
2080505	机关事业单位基本养	75,576.00	75,576.00		
20899	其他社会保障和就业	901.00	901.00		
2089999	其他社会保障和就业	901.00	901.00		
210	卫生健康支出	67,507.00	67,507.00		
21011	行政事业单位医疗	67,507.00	67,507.00		
2101101	行政单位医疗	34,646.00	34,646.00		
2101103	公务员医疗补助	32,861.00	32,861.00		
221	住房保障支出	96,936.00	96,936.00		
22102	住房改革支出	96,936.00	96,936.00		
2210201	住房公积金	96,936.00	96,936.00		

表8

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

单位：元

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
	合计			803,863.00	773,258.00	30,605.00	
301	工资福利支出			707,834.00	707,834.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	263,208.00	263,208.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203,706.00	203,706.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75,576.00	75,576.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,646.00	34,646.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32,861.00	32,861.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	901.00	901.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96,936.00	96,936.00		
302	商品和服务支出			72,605.00	42,000.00	30,605.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,405.00		5,405.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,000.00	42,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,200.00		5,200.00	
303	对个人和家庭的补助			23,424.00	23,424.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,580.00	5,580.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,844.00	17,844.00		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	420,000.00	
1	全额	420,000.00	
117001	中国共产党西安市鄠邑区委员会统一战线工作部	420,000.00	
	专用项目	420,000.00	
	其他履职业务经费	420,000.00	
	民主党派活动经费	180,000.00	
	侨务联谊会	20,000.00	
	暑期谈心活动	20,000.00	
	统战工作经费	100,000.00	
	外事、宗教、知联会及新联会等工作经费	100,000.00	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费					
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会统一战线工作部					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		42			
		其中：财政拨款		42			
		其他资金					
总体目标	目标1：民主党派办公经费及教育培训经费。组织民主党派每季度开展2次调研视察活动，定期召开协商会、通报会、座谈会3次及召开季度联席会议。						
	目标2：贯彻执行国家对台方针政策和要求，督促检查方针政策落实；组织、指导、管理、协调全区对台工作；负责对台研究工作，开展台情调研，承办上级台办、海峡两岸关系协会和区委、区政府交办的涉台工作。						
目标3：研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；开展以祖国完全统一为重点的海外工作，贯彻执行对台方针、政策，开展对台情况调研；负责党外人士的政治安排，联系区内外外的工商界社团和代表人士，指导区工商联工作；加强多党合作和政治协商制度化、规范化、程序化建设。							
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	指标1：培训人次		120人		
			指标2：				
						
		质量指标	指标1：培训人员合格率		95%		
			指标2：				
						
		时效指标	指标1：培训计划率		100%		
			指标2：				
						
		成本指标	指标1：业务培训会成本		大于2万		
			指标2：				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
						
		社会效益指标	指标1：评价结果公开率		95%		
			指标2：				
						
		生态效益指标	指标1：				
			指标2：				
						
		可持续影响指标	指标1：问题整改率		100%		
			指标2：				
						
						
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：培训人员满意度		98%	
				指标2：			
						

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党西安市鄠邑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	73.1258	73.1258	
	任务2	保障单位正常运转	7.2605	7.2605	
	任务3	保障其他履职业务经费	42	42	
				
金额合计			122.3863	122.3863	
年度 总体 目标	目标1：保障区委统战部正常运转、基本职责职能的实现。 目标2：完成预算收入122万元，预算支出122万元； 目标3：研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；开展以祖国完全统一为重点的海外工作，贯彻执行对台方针、政策，开展对台情况调研；负责党外人士的政治安排，联系区内外外的工商界社团和代表人士，指				
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：在职；退休	合计9人，在职5人，退休4人	
			指标2：组织外出学习考察	3次	
			指标3：调研次数	2次	
			指标4：调研人数	80人左右	
		质量指标	指标1：在职人员控制率	≤100%	
			指标2：重点支出安排率	≥90%	
			指标3：人员出勤率	100%	
			指标4：发放正确率	100%	
			指标5：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：预算执行及时率	100%	
			指标2：预算变更及调整的及时性	100%	
			指标3：年度重点工作办结率	100%	
			指标4：培训、宣传时间	2022年11月前	
		成本指标	指标1：基本支出	122.3863万元	
			指标2：人员经费支出	73.1258万元	
			指标3：日常公用经费支出	7.2605万元	
			指标4：保障其他履职业务经费	42万元	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：保障单位基本运转	100%	
			指标2：目标责任考核成果	良好	
				
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		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：部门年度计划与部门规划明确性、可实现度	明确、可实现	

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。