

中国共产党岐山县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、贯彻落实党的统一战线方针、政策；负责联系各民主党派和无党派代表人士；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；支持、帮助各民主党派和工商联加强自身建设。

2、负责调查研究、协调检查贯彻民族和宗教工作的方针、政策情况；联系少数民族和宗教界代表人物；负责党外人士的政治安排；协助民主党派、工商联做好干部管理工作。

3、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；调查研究党外知识分子的情况。

4、联系并培养党外知识分子的代表人物；负责台胞接待、台胞捐赠以及赴台人员的教育管理工作；贯彻执行侨务方针、政策和法规。

（二）机构设置

中共岐山县委员会统一战线工作部（机关）内设 1 个组室：综合办公室。

二、2022 年度部门工作任务

（一）组织民主党派成员学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神；加大协商民主力度，落实调研引导民主党派围绕全县中心工作参政议政、建言献策；

（二）宣传贯彻落实党的民族宗教政策，走访慰问民族宗教界代表人士，全县民族宗教领域矛盾纠纷进行摸底排查，化解矛盾隐患，维护全县民族宗教稳定。

（三）做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，加强与新社会阶层代表人士的联系，引导非公有制经济人士积极参与社会公益事业、光彩事业和美丽乡村建设。

（四）加强与台胞台属、侨胞侨属的联系，对全县困难归侨侨眷和侨界重点人士进行走访慰问，协调解决困难和问题。

（五）做好党外代表人士的学习教育和培训工作；加强与党外知识分子的联系，协助做好党外干部的培养、推荐、安排等工作。

三、部门预算单位

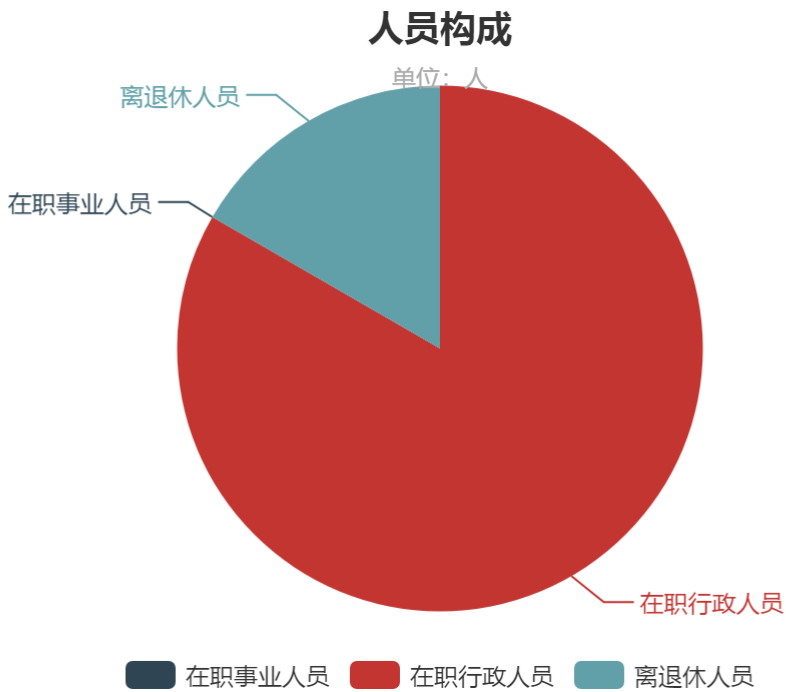
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党岐山县委员会统一战线工作部	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 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 92.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.76 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 0.63 万元，主要原因是疫情影响，统战事务支出减少；2022 年本部门预算支出 92.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.76 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 0.63 万元，主要原因是疫情影响，统战事务支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 92.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.76 万元、政府性基

金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 0.63 万元，主要原因是疫情影响，统战事务支出减少；2022 年本部门财政拨款支出 92.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.76 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 0.63 万元，主要原因是疫情影响，统战事务支出减少。

（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 92.76 万元，较上年减少 0.63 万元，主要原因是疫情影响，统战事务支出减少。

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 92.76 万元，其中：

(1) 行政运行（2013401）63.58 万元，较上年增加 1.37 万元，原因是人员变动，工资增加。

(2) 其他统战事务支出（2013499）18.00 万元，较上年减少 2.00 万元，原因是疫情影响，统战事务支出减少。

(3) 行政单位离退休（2080501）11.18 万元，较上年持平，原因是工资无变化。

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 92.76 万元。其中：

工资福利支出（301）54.12 万元，较上年增加 1.93 万元，原因是人员变动，工资增加。

商品和服务支出（302）26.00 万元，较上年减少 1.22 万元，原因是疫情影响，统战事务支出减少。

对个人和家庭的补助（303）12.64 万元，较上年减少 1.34 万元，原因是遗属减少。

(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 92.76 万元。其中：

工资福利支出（501）54.12 万元，较上年增加 1.93 万元，原因是人员变动，工资增加。

商品和服务支出（502）26.00 万元，较上年减少 1.22 万元，原因是疫情影响，统战事务支出减少。

对个人和家庭的补助（509）12.64 万元，较上年减少 1.34 万元，原因是遗属减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2022 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。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.70 万元,较上年减少 0.10 万元(3.57%),减少的主要原因是厉行节约,压缩开支。其中:因公出国(境)经费 0.00 万元,较上年增加(减少) 0 万元;公务接待费 0.70 万元,较上年减少 0.10 万元(12.5%),减少的主要原因是厉行节约,压缩开支;公务用车运行维护费 2.00 万元,与上年持平;公务用车购置费 0.00 万元。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出,本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

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 1 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 92.76 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）。

2022 年，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 19.50 万元，较上年减少 0.22 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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：指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。含因公出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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：中国共产党岐山县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

序号	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
2	表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
3	表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
4	表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	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）	否	
6	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）	否	
7	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）	否	
8	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）	否	
9	表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
10	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)	否	
11	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
12	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
13	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	否	
14	表 14	2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
15	表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
16	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：万元

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	92.76	一、部门预算	92.76	一、部门预算	92.76	一、部门预算	92.76
2	1、财政拨款	92.76	1、一般公共服务支出	81.58	1、人员经费和公用经费支出	74.76	1、机关工资福利支出	54.12
3	(1)一般公共预算拨款	92.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	54.12	2、机关商品和服务支出	26.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	18.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.00	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	12.65	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	0.00	(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	18.00	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	11.18	(2)商品和服务支出	18.00	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	12.65
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	92.76	本年支出合计	92.76	本年支出合计	92.76	本年支出合计	92.76
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	92.76	支出总计	92.76	支出总计	92.76	支出总计	92.76

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年 结转
				小计	其中：专项资 金列入部门 预算的项目							
1		合计	92.76	92.76	18.00	0	0	0	0	0	0	0
2	379	中国共产党岐山县委员会统一战线工作部	92.76	92.76	18.00	0	0	0	0	0	0	0
3	379001	中国共产党岐山县委员会统一战线工作部	92.76	92.76	18.00	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

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	92.76	一、财政拨款	92.76	一、财政拨款	92.76	一、财政拨款	92.76
2	1、一般公共预算拨款	92.76	1、一般公共服务支出	81.58	1、人员经费和公用经费支出	74.76	1、机关工资福利支出	54.12
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	18.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	54.12	2、机关商品和服务支出	26.00
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	8.00	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	12.65	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18.00	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	11.18	(2)商品和服务支出	18.00	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	12.65
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	92.76	本年支出合计	92.76	本年支出合计	92.76	本年支出合计	92.76
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	92.76	支出总计	92.76	支出总计	92.76	支出总计	92.76

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

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	92.76	66.76	8	18	
2	201	一般公共服务支出	81.58	55.58	8	18	
3	20134	统战事务	81.58	55.58	8	18	
4	2013401	行政运行	63.58	55.58	8	0	
5	2013499	其他统战事务支出	18	0	0	18	
6	208	社会保障和就业支出	11.18	11.18	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	11.18	11.18	0	0	
8	2080501	行政单位离退休	11.18	11.18	0	0	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

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			92.76	66.76	8	18	
2	301	工资福利支出			54.12	54.12	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.79	21.79	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.69	16.69	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6	6	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.9	2.9	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.9	2.9	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.25	3.25	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.47	0.47	0	0	
11	302	商品和服务支出			26	0	8	18	
12	30201	办公费	50201	办公经费	7.5	0	1.5	6	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.1	0	0	1.1	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.2	0	0	0.2	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	4	0	0	4	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2	0	0	2	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.7	0	0	0.7	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2	0	0	2	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2	0	2	0	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.5	0	4.5	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2	0	0	2	
22	303	对个人和家庭的补助			12.64	12.64	0	0	
23	30301	离休费	50905	离退休费	11.18	11.18	0	0	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.46	1.46	0	0	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

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	74.76	66.76	8	
2	201	一般公共服务支出	63.58	55.58	8	
3	20134	统战事务	63.58	55.58	8	
4	2013401	行政运行	63.58	55.58	8	
5	2013499	其他统战事务支出	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	11.18	11.18	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	11.18	11.18	0	
8	2080501	行政单位离退休	11.18	11.18	0	

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：万元

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			74.76	66.76	8	
2	301	工资福利支出			54.12	54.12	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.79	21.79	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.69	16.69	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6	6	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.9	2.9	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.9	2.9	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.25	3.25	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.47	0.47	0	
11	302	商品和服务支出			8	0	8	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2	0	2	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.5	0	4.5	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
22	303	对个人和家庭的补助			12.64	12.64	0	
23	30301	离休费	50905	离退休费	11.18	11.18	0	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.46	1.46	0	

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：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	18	
2	1	全额	18	
3	379001	中国共产党岐山县委员会统一战线工作部	18	
4		专用项目	18	
5		单位运转类专项	18	
6		统战教育培训对台工作党外人士生活补助慰问	18	加强统战人士学习培训力度，加大协商民主力度，支持民主党派自身发展，积极参与议政；做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，加强与新的社会阶层代表人士的联系，加强对统一战线重点人士进行韩文慰问，化解矛盾隐患，维护全县经济社会稳定，助推县域经济高质量发展。

表 11

2022 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

[illegible]

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：万元

[illegible]

表 13

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

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年									2022 年									增减变化情况								
			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	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	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	3.5	2.8	0	0.8	2	0	2	0.7	0	2.7	2.7	0	0.7	2	0	2	0	0	-0.8	-0.1	0	-0.1	0	0	0	-0.7	0
2	379	中国共产党岐山县委员会统一战线工作部	3.5	2.8	0	0.8	2	0	2	0.7	0	2.7	2.7	0	0.7	2	0	2	0	0	-0.8	-0.1	0	-0.1	0	0	0	-0.7	0
3	379001	中国共产党岐山县委员会统一战线工作部	3.5	2.8	0	0.8	2	0	2	0.7	0	2.7	2.7	0	0.7	2	0	2	0	0	-0.8	-0.1	0	-0.1	0	0	0	-0.7	0

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			统战教育培训对台工作党外人士生活补助慰问		
主管部门			中国共产党岐山县委员会统一战线工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.00	
			其中:财政拨款	18.00	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 组织民主党派成员学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的各项方针政策, 加大协商民主力度, 落实调研引导民主党派围绕全县中心工作参政议政、建言献策; 目标 2: 宣传贯彻落实党的民族宗教政策, 走访慰问民族宗教界代表人士, 全县民族宗教领域矛盾纠纷进行摸底排查, 化解矛盾隐患, 维护全县民族宗教稳定; 目标 3: 做好非公有制经济代表人士的思想政治工作, 加强与新社会阶层代表人士的联系, 引导非公有制经济人士积极参与社会主义公益事业、光彩事业和美丽乡村建设; 目标 4: 加强与台胞台属、侨胞侨属的联系, 对全县困难归侨侨眷和侨界重点人士进行走访慰问, 协调解决困难和问题; 目标 5: 做好党外代表人士学习教育和培训工作; 加强与党外知识分子的联系, 协助做好党外干部的培养、推荐、安排等工作。				
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	开展统战各类培训不少于 3 次, 深入开展同心创建活动 2 次, 政党协商不少于 4 次	活动不少于 9 次	
		质量指标	发挥统战部门职责, 助推社会和谐发展	100%	
		时效指标	政党协商、党外代表人士队伍建设, 开展各类活动和培训等	年底前完成	
		成本指标	办公、商品和服务支出等费用	18 万元	
	效益指标	经济效益指标	服务县域经济稳定发展	提升	
		社会效益指标	优化非公经济发展环境, 促进县域经济发展	提升	
		生态效益指标	促进生态环境健康发展	环保	
		可持续影响指标	促进社会经济和谐发展	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于 90%	

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		中国共产党岐山县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
	基本支出	人员经费和办公支出	74.76	74.76	
	项目支出	统战教育培训对台人员工作慰问经费	18.00	18.00	
	金额合计		92.76	92.76	
年度 总体 目标	目标 1：组织民主党派成员学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神；加大协商民主力度，落实调研引导民主党派围绕全县中心工作参政议政、建言献策； 目标 2：宣传贯彻落实党的民族宗教政策，走访慰问民族宗教界代表人士,全县民族宗教领域矛盾纠纷进行摸底排查，化解矛盾隐患，维护全县民族宗教稳定。 目标 3：做好非公有制经济代表人士的思想政治工作,加强与新社会阶层代表人士的联系，引导非公有制经济人士积极参与社会公益事业、光彩事业和美丽乡村建设。 目标 4：加强与台胞台属、侨胞侨属的联系，对全县困难归侨侨眷和侨界重点人士进行走访慰问，协调解决困难和问题。 目标 5：做好党外代表人士的学习教育和培训工作；加强与党外知识分子的联系，协助做好党外干部的培养、推荐、安排等工作。				
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	机关运行经费	74.76	
			专项业务经费	18	
		质量指标	服务党外人士、加强党外人士教育引导	促进统一战线建设	
		时效指标	资金按时足额发放	年底前到位	
		成本指标	人员经费和公务支出	92.76	
	效益指标	经济效益指标	建言献策经济社会发展	服务县域经济发展	
		社会效益指标	协调统一战线各方关系	巩固和发展爱国统一战线	
		生态效益指标	促进社会环境健康发展	环保	
		可持续影响指标	党的影响力、凝聚力	持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党外人士满意度	大于 90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。
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。

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		
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				