

中共西安市临潼区委统一战线工作部

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

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. 贯彻执行党和国家关于统一战线、外事和港澳、侨务、民族宗教等方面的方针、政策、法律法规和决策部署；拟订全区统战、外事和港澳、侨务、民族宗教方面的规范性文件并组织实施；依法维护华侨、港澳同胞、归侨、侨眷的合法权益。
2. 开展统一战线理论研究和政策宣传工作；负责研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
3. 负责联系各民主党派，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基本职能、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、留学人员代表人士，了解情况，反映意见，提出政策建议；联系、指导西安党外知识分子联谊会临潼分会工作。
5. 负责联系少数民族和宗教界的代表人士；监督办理少数民族权益保障，协调有关部门共同做好少数民族工作；协调推动有

关部门履行宗教工作相关职责;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，维护宗教界的合法权利，促进宗教关系和谐;引导各宗教在政策、法律、法规范围内活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动;负责组织民族宗教工作人员培训工作;组织开展对全区民族宗教情况的调查研究并提出建议;组织协调民族开展对外友好交流交往活动。

6. 负责开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作;负责港澳、海外有关党派、社会团体和代表人士的联系，做好团结争取工作。

7. 做好党外人士的政治安排;会同有关部门做好党外人士培养、推荐、考察、选拔工作和后备干部队伍建设工作。

8. 调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，提出政策建议;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代表人士健康成长。

9. 贯彻执行中央对台方针政策，组织、指导、管理、协调全区对台工作，制定全区对台工作计划并组织实施;协调重要涉台活动和处理重大涉台突发事件;审查、管理有关活动;负责对台宣传和涉台教育工作，开展台情调研。

10. 负责区政府外事、侨务和港澳工作;归口管理本区因公出国和赴港澳工作;负责全区侨情和侨务工作调查，依法维护我

区归侨侨眷合法权益；联系香港、澳门、台湾和海外有关党派社团及代表人士。

11. 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。

12. 完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构情况

独立预算编制单位 2 个，其中：行政单位 1 个，内设 3 个科室，分别是办公室、统战外事侨务科、民族宗教科；事业单位 1 个。

二、2022 年年度部门工作任务

（一）认真学习宣传贯彻党的十九届六中全会和党的十九大精神。始终把政治建设摆在首位，加强统战成员政治引领，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

（二）支持民主党派更好履行参政党职能。搭建形式多样的政党协商平台，聚焦区委区政府中心工作，出好调研题目，组织民主党派开展调研，形成一批高质量的调研报告。

（三）依法加强对民族宗教事务的管理。学习宣传、贯彻落实好党的十九大、十九届六中全会精神和习近平总书记关于民族宗教工作的重要论述。提升依法管理宗教事务水平，做好宗教工作基层网络员的培训，不断提升工作能力和水平。

(四) 加强引导服务，促进非公经济健康发展。认真贯彻学习习近平总书记在全国民营企业座谈会上的重要讲话。进一步加强民营经济代表人士统战工作，努力营造促进民营经济发展的良好环境，积极构建“亲”“清”新型政商关系。引导非公企业树立正确社会价值观，积极参与“光彩事业”奉献活动。加强对工商联工作的领导，不断壮大和健全基层商会组织。组织开展好人大、政协、工商联换届期间非公经济人士综合评价工作。

(五) 继续做好党外知识分子和新的社会阶层人士的统战工作。做大统战工作“同心圆”。进一步做好新形势下党外知识分子思想政治工作；提升新的社会阶层人士创新实践基地，着手成立临潼区新的社会阶层人士专业联合会；加强新的社会阶层人士思想政治引领，支持他们发挥积极作用，更加广泛有效地动员各界人士，围绕全区中心工作，发挥优势，聚集人才。

(六) 加强党外干部工作力度。认真开展好党外干部的发现、培养、推荐和使用工作，积极为党外干部搭建参政议政、建言献策平台，储配好党外后备干部。

(七) 认真开展好外事、侨务、对台、海外工作。健全工作机制，规范工作程序，加大业务培训，摸清底数，依法管理，认真开展好服务工作。加强对各部门党委、各街道党工委外事工作的指导力度，经常性开展业务培训。

三、部门预算单位构成

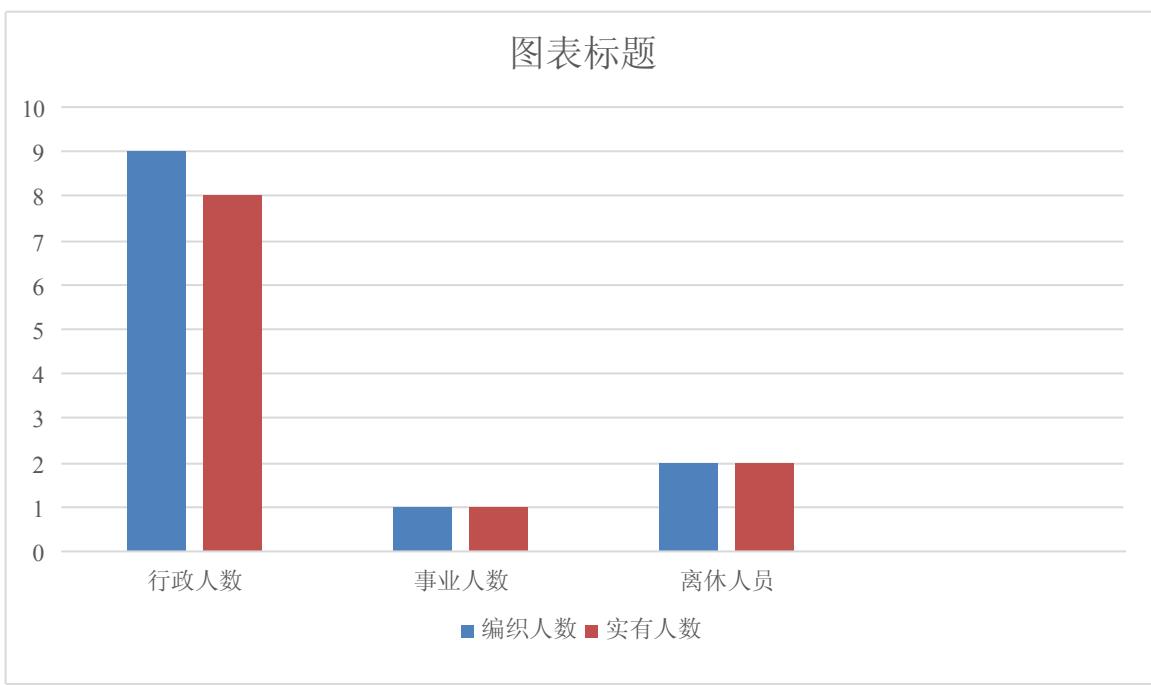
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

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	中共西安市临潼区委统一战线工作部本级	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底,本部门人员编制 10 人,其中行政编制 9 人、事业编制 1 人; 实有人员 9 人,其中行政 8 人、事业 1 人。单位管理的离休人员 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205.02万元，其中一般公共预算拨款收入205.02万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加31.16万元，主要原因是人员工资和业务支出增加；2022年本部门预算支出205.02万元，其中一般公共预算拨款支出205.02万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加31.16万元，主要原因是人员工资和业务支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入205.02万元，其中一般公共预算拨款收入205.02万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加31.16万元，主要原因是人员工资和业务支出增加；2022年本部门财政拨款支出205.02万元，其中一般公共预算拨款支出205.02万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加31.16万元，主要原因是人员工资和业务支出增加。

（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205.02万元，较上年增加31.16万元，主要原因是人员工资和业务支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出205.02万元，其中：

(1) 行政运行(2013401)89.37万元，较上年增加8.85万元，原因是人员工资增加；

(2) 一般行政管理事务(2013402)25万元，较上年减少0.31万元，原因是业务经费支出减少；

(3) 其他统战事务支出(2013499)35.31万元，较上年增加了11.31万元，原因是其他业务经费支出增加。

(4) 行政单位离退休(2080501)22.46元，较上年增加了0.67万元，原因是离休人员工资标准提高。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)11.85万元，较上年增加了2.27万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.93万元，较上年增加了1.14万元，原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.07万元，较上年增加了0.07万元，原因是其他社会保障和就业支出增加。

(8) 行政单位医疗(2101101)5.52万元，较上年增加了2.43万元，原因是增加了基本医疗保险缴费支出、工伤保险缴费支出。

(8)住房公积金(2210201)9.50万元，较上年增加了4.72万元，原因是住房公积金缴费支出增加。

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205.02万元，其中：工资福利支出(301)111.51万元，较上年增加18.44万元，原因是人员工资支出增加；

商品和服务支出(302)60.75万元，较上年增加7.07万元，原因是统战业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)27.77万元，较上年增加0.67万元，原因是离休人员工资支出增加。

资本性支出(310)5万元，较上年增加5万元，原因是购置办公设备经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出173.86万元，其中：机关工资福利支出(501)111.51万元，较上年增加18.44万元，原因是人员工资支出增加；

机关商品和服务支出(502)60.75万元，较上年增加7.07

万元，原因是统战业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）27.77万元，较上年增加0.67万元，原因是离休人员工资支出增加。

机关资本性支出（一）（503）5万元，较上年增加5万元，原因是购置办公设备经费。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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、会议费预算。

培训费预算支出5万元，较上年减少2万元，减少的主要原因是降低了对党外代表人士、宗教界代表人士等的培训活动占比。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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当年拨款 205.02 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 2.50 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是人员变动，经费增加。

本部门无 2021 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市临潼区委统一战线工作部

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 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	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 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		

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
一、部门预算	2050214	一、部门预算	2050214.00	一、部门预算	2050214.00	一、部门预算	2050214.00
1、财政拨款	2050214	1、一般公共服务支出	1446856.00	1、人员经费和公用经费支出	1447078.00	1、机关工资福利支出	1115052.00
(1)一般公共预算拨款	2050214	2、外交支出		(1)工资福利支出	1115052.00	2、机关商品和服务支出	607450.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	107450.00	3、机关资本性支出(一)	50000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	224576.00	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	603136.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	403078.00	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	53136.00	9、对个人和家庭的补助	277712.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55232.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建		11、债务利息及费用支	

			设)		出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	50000.00	12、债务还本支出
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出		
		17、金融支出		3、上缴上级支出		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出		
		20、住房保障支出	95048.00			
		21、粮油物资储备支出				
		22、国有资本经营预算支出				
		23、灾害防治及应急管理支出				
		24、预备费				
		25、其他支出				
		26、转移性支出				
		27、债务还本支出				
		28、债务付息支出				
		29、债务发行费用支出				
本年收入合计	2050214	本年支出合计	2050214.00	本年支出合计	2050214.00	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金
上年结转						
其中：财政拨款资金结转						
非财政拨款资金结余						
收入总计	2050214	支出总计	2050214.00	支出总计	2050214.00	支出总计

表 2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编 码	单位名称	总计	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
				小计	其中：专 项资金 列入部 门预算 的项目						
	合计	2050214.00	2050214.00	2050214.00							
222	中共西安市临潼区委统一战线工作部	2050214.00	2050214.00	2050214.00							
222001	中共西安市临潼区委统一战线工作部本级	2050214.00	2050214.00	2050214.00							

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	2050214.00	一、财政拨款	2050214.00	一、财政拨款	2050214.00	一、财政拨款	2050214.00
1、一般公共预算拨款	2050214.00	1、一般公共服务支出	1496856.00	1、人员经费和公用经费支出	1447078.00	1、机关工资福利支出	1115052.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1115052.00	2、机关商品和服务支出	607450.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	107450.00	3、机关资本性支出（一）	50000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	224576.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	603136.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	403078.00	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	53136.00	9、对个人和家庭的补助	277712.00
		10、卫生健康支出	55232.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	50000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	

		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	95048.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2050214.00	本年支出合计	2050214.00	本年支出合计	2050214.00	本年支出合计	2050214.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2050214.00	支出总计	2050214.00	支出总计	2050214.00	支出总计	2050214.00

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	2,050,214.00	1,422,068.00	25,010.00	603,136.00	
201	一般公共服务支出	1,496,856.00	868,710.00	25,010.00	603,136.00	
20134	统战事务	1,496,856.00	868,710.00	25,010.00	603,136.00	
2013401	行政运行	893,720.00	868,710.00	25,010.00		
2013402	一般行政管理事务	250,000.00			250,000.00	
2013499	其他统战事务支出	353,136.00			353,136.00	
208	社会保障和就业支出	403,078.00	403,078.00			
20805	行政事业单位养老支出	402,347.00	402,347.00			
2080501	行政单位离退休	224,576.00	224,576.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,514.00	118,514.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,257.00	59,257.00			
20899	其他社会保障和就业支出	731.00	731.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	731.00	731.00			
210	卫生健康支出	55,232.00	55,232.00			
21011	行政事业单位医疗	55,232.00	55,232.00			

2101101	行政单位医疗	55,232.00	55,232.00			
221	住房保障支出	95,048.00	95,048.00			
22102	住房改革支出	95,048.00	95,048.00			
2210201	住房公积金	95,048.00	95,048.00			

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			2,050,214.00	1,422,068.00	25,010.00	603,136.00	
301	工资福利支出			1,115,052.00	1,115,052.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	375,264.00	375,264.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	379,734.00	379,734.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31,272.00	31,272.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118,514.00	118,514.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59,257.00	59,257.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,232.00	55,232.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	731.00	731.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95,048.00	95,048.00			
302	商品和服务支出			607,450.00	82,440.00	25,010.0	500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	285,000.00		15,000.00	270,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	44,000.00		4,000.00	40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,440.00	82,440.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	141,010.00		1,010.00	140,000.00	
303	对个人和家庭的补助			277,712.00	224,576.00		53,136.00	
30301	离休费	50905	离退休费	224,576.00	224,576.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	53,136.00			53,136.00	

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	1,447,078.00	1,422,068.00	25,010.00	
201	一般公共服务支出	893,720.00	868,710.00	25,010.00	
20134	统战事务	893,720.00	868,710.00	25,010.00	
2013401	行政运行	893,720.00	868,710.00	25,010.00	
208	社会保障和就业支出	403,078.00	403,078.00		
20805	行政事业单位养老支出	402,347.00	402,347.00		
2080501	行政单位离退休	224,576.00	224,576.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,514.00	118,514.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,257.00	59,257.00		
20899	其他社会保障和就业支出	731.00	731.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	731.00	731.00		
210	卫生健康支出	55,232.00	55,232.00		
21011	行政事业单位医疗	55,232.00	55,232.00		
2101101	行政单位医疗	55,232.00	55,232.00		
221	住房保障支出	95,048.00	95,048.00		
22102	住房改革支出	95,048.00	95,048.00		
2210201	住房公积金	95,048.00	95,048.00		

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			1,447,078.00	1,422,068.00	25,010.00	
301	工资福利支出			1,115,052.00	1,115,052.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	375,264.00	375,264.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	379,734.00	379,734.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31,272.00	31,272.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118,514.00	118,514.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59,257.00	59,257.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,232.00	55,232.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	731.00	731.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95,048.00	95,048.00		
302	商品和服务支出			107,450.00	82,440.00	25,010.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,440.00	82,440.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,010.00		1,010.00	
303	对个人和家庭的补助			224,576.00	224,576.00		
30301	离休费	50905	离退休费	224,576.00	224,576.00		

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

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、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	
		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	
		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)	
		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)	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

(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	603,136.00	
222	中共西安市临潼区委统一战线工作部	603,136.00	
222001	中共西安市临潼区委统一战线工作部本级	603,136.00	
	专用项目	603,136.00	
	办公设备购置经费	50,000.00	贯彻落实中央民族宗教工作和外事侨务工作政策及省委和市委民族宗教工作要求，开展民族宗教工作和外事侨务固定资产购置支出。
	表彰培训慰问经费	100,000.00	引导各民主党派、无党派代表人士、非公经济代表人士，围绕全区中心和重点工作开展调查研究，对优秀调研文章进行表彰，对统一战线工作先进单位进行表彰，调动他们参与调研与做好统一战线工作积极性，慰问党外人士、宗教场所、宗教职员，紧紧地引导他们服务全区经济社会发展。
	党外人士生活补助经费	53,136.00	为党外人士发放生活补助，提升党外人士生活水平
	民主党派经费	200,000.00	支持协助各民主党派加强自身建设。
	民族宗教工作经费	100,000.00	贯彻落实中央民族宗教工作政策及省委和市委民族宗教工作要求，开展民族宗教工作办公经费支出。
	外事侨务工作经费	100,000.00	加强我区外事侨务工作，加强公职人员出境管理，联系归国侨眷侨属，加强对港澳台统战工作。

表 11

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）

单位：元

表 12

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)

单位：元

单位 编码	单位名称	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	
		公务用车购置及运行费		小计	因公出国（境）费用			公务用车购置及运行费		小计	因公出国（境）费用			公务用车购置及运行费		小计	因公出国（境）费用		
		公务接待费	公务用车购置费		小计	合计	公务接待费	公务用车购置费	小计		合计	公务接待费	公务用车购置费						
	合计	70000						70000	50000					50000	-20000				-20000
222	中共西安市临潼区委统一战线工作部	70000						70000	50000					50000	-20000				-20000
222 001	中共西安市临潼区委统一战线工作部本级	70000						70000	50000					50000	-20000				-20000

表 13

2022 年部门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		中共西安市临潼区委统一战线工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额:		60.31	
	其中：财政拨款		60.31	
	其他资金			
总体目标	目标 1：贯彻落实中央统一战线方针政策，进一步提高广大干部群众的统战工作意识和能力；进一步提升调研成果的质量和水平，为区委、区政府决策提供依据；进一步提高党外代表人士的思想素质和工作能力；进一步促进非公有制经济代表人士健康成长，促进非公有制企业健康发展；进一步提高宗教界代表人士的素养，引导宗教与社会主义社会相适应。 目标 2：协助支持各民主党派加强自身建设，为民主党派基层组织解决经费、办公条件，为民主党派活动正常开展提供保障。 目标 3：解决党外人士生活困难，提升党外人士生活水平，确保我区党外人士和谐稳定。 目标 4：贯彻落实中央民族宗教政策，进一步加强民族宗教事务管理，进一步维护民族宗教领域和谐稳定，积极引导宗教与社会主义社会相适应。			
			目标 5：贯彻落实外事侨务政策，进一步加强外事侨务工作，进一步提升外事侨务工作质量和水平。	
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	表彰优秀调研成果	1 次
			慰问宗教场所	1 次
			民主党派个数	7 个
			党外人士生活补助人数	9 人
			民族宗教督导检查	1 次
	质量指标	质量指标	调研摸底	1 次
			项目正常运转率	≥95%
			项目达标率	≥95%
			项目覆盖率	100%
	时效指标	时效指标	发放到位率	100%
			开始时间	2022 年 1 月 1 日
			完成时间	2022 年 12 月 31 日

		办公费	27万元
		其他商品和服务支出	14万元
		对个人和家庭生活补助	5.3136万元
		培训费	5万元
		差旅费	4万元
		购置办公桌椅、电脑等	5万元
	经济效益指标	不适用	
	社会效益指标	维护民族宗教领域和谐稳定	优
		提升外事侨务工作质量和水平	优
		提升党外人士生活水平	优
		提升民主党派管理的规范化	优
		促进全区经济社会发展	优
	生态效益指标	不适用	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 群众满意度 100%

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市临潼区委统一战线工作部			
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	保障人员工资和部门正常运转。	144.71	144.71	
	表彰培训慰问经费	对党外人士优秀调研成果进行表彰,对党外干部、民族宗教工作人员等进行培训,对宗教场所、宗教教职人员等进行慰问,进一步推动统一战线政策的贯彻落实。	10	10	
	民主党派经费	支持协助各民主党派加强自身建设。	20	20	
	党外人士生活补助经费	对非体制内党外人士进行生活补助。	5.31	5.31	
	民族宗教工作经费	贯彻落实民族宗教政策,引导宗教和社会主义社会相适应,维护宗教领域和谐稳定。	10	10	
	外事侨务工作经费	贯彻落实外事侨务政策,管理外事侨务事务,加强港澳台统战工作。	10	10	
	购置经费	购置办公桌椅、电脑等	5	5	
金额合计			205.02	205.02	
年度总体目标	贯彻落实党的统一战线方针政策,贯彻落实民族宗教政策,贯彻落实外事侨务政策,聚焦大团结大联合主题,团结各民主党派、党外代表人士、宗教团体等服务全区经济社会高质量发展。				
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	培训次数	2 次	
			慰问次数	1 次	
		质量指标	培训参与率	≥95%	
			项目覆盖率	≥95%	
	时效指标	开始时间	2022 年 1 月 1 日		

		完成时间	2022年12月31日
成本指标	工资福利支出	142.21万元	
	商品和服务支出	2.5万元	
	办公费	27万元	
	差旅费	4万元	
	其他商品和服务支出	14万元	
	对个人和家庭补助	5.31万元	
	培训费	5万元	
	购置经费	购置办公桌椅、电脑等	5万元
效益指标	经济效益指标	不适用	
	社会效益指标	为全区经济社会发展凝聚人心汇聚力量	优
	生态效益指标	不适用	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%