

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市灞桥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	是	不涉及
表14	2022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年部门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

单位：万元

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	277.86	一、部门预算	277.86	一、部门预算	277.86	一、部门预算	277.86
1、财政拨款	277.86	1、一般公共服务支出	277.86	1、人员经费和公用经费支出	209.36	1、机关工资福利支出	201.13
(1)一般公共预算拨款	277.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	201.13	2、机关商品和服务支出	4.00
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	4.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	4.23	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		(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	68.50	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		(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	4.23
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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（基本建设）		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	68.50
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	68.50		
		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					
		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	277.86	本年支出合计	277.86	本年支出合计	277.86	本年支出合计	277.86
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	277.86	支出总计	277.86	支出总计	277.86	支出总计	277.86

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

单位: 万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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、财政拨款	277.86	一、财政拨款	277.86	一、财政拨款	277.86	一、财政拨款	277.86
1、一般公共预算拨款	277.86	1、一般公共服务支出	248.86	1、人员经费和公用经费支出	209.36	1、机关工资福利支出	201.13
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	201.13	2、机关商品和服务支出	4.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.00	3、机关资本性支出（一）	
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	4.23	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	68.50	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		(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	4.23
		10、卫生健康支出		(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)		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	68.50
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	68.50		
		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	29.00				
		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	277.86	本年支出合计	277.86	本年支出合计	277.86	本年支出合计	277.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	277.86	支出总计	277.86	支出总计	277.86	支出总计	277.86

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：万元

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	277.86	205.36	4.00	68.50	
201	一般公共服务支出	248.86	176.36	4.00	68.50	
20123	民族事务	10.00			10.00	
2012302	一般行政管理事务	10.00			10.00	
20134	统战事务	238.86	176.36	4.00	58.50	
2013401	行政运行	180.36	176.36	4.00		
2013402	一般行政管理事务	58.50			58.50	
2013404	宗教事务					
221	住房保障支出	29.00	29.00			
22102	住房改革支出	29.00	29.00			
2210201	住房公积金	29.00	29.00			

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：万元

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			277.86	205.36	4.00	68.50	
301	工资福利支出			201.13	201.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.00	45.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.30	51.30			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.50	31.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.00	20.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.37	5.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.00	10.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.72	6.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.00	29.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.24	2.24			
302	商品和服务支出			4.00		4.00		
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00		
303	对个人和家庭的补助			4.23	4.23			
30302	退休费	50905	离退休费	3.70	3.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.53	0.53			
399	其他支出			68.50			68.50	
39999	其他支出	59999	其他支出	68.50			68.50	

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：万元

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	209.36	205.36	4.00	
201	一般公共服务支出	180.36	176.36	4.00	
20123	民族事务				
2012302	一般行政管理事务				
20134	统战事务	180.36	176.36	4.00	
2013401	行政运行	180.36	176.36	4.00	
2013402	一般行政管理事务				
2013404	宗教事务				
221	住房保障支出	29.00	29.00		
22102	住房改革支出	29.00	29.00		
2210201	住房公积金	29.00	29.00		

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）

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			209.36	205.36	4.00	
301	工资福利支出			201.13	201.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.00	45.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.30	51.30		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.50	31.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.00	20.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.37	5.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.00	10.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.72	6.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.00	29.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.24	2.24		
302	商品和服务支出			4.00		4.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00	
303	对个人和家庭的补助			4.23	4.23		
30302	退休费	50905	离退休费	3.70	3.70		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.53	0.53		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

单位：万元

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：万元

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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	68.50	
1	全额	68.50	
220001	中共西安市灞桥区委员会统一战线工作部	68.50	
	专用项目	68.50	
	其他履职经费	68.50	
	2022年临聘人员工资	3.00	
	代理记账费用	0.50	
	非公侨务外事党外知识分子统战活动工作经费	10.00	
	领导干部因公出国（出境）经费	15.00	
	民主党派活动经费	6.00	
	民族宗教工作经费	10.00	
	统战理论调研和文化统战活动经费	5.00	
	统战系统培训经费	8.00	
	慰问统战成员经费	1.00	
	新的社会阶层人士统战工作创新实践基地建设经费	10.00	

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）

单位：万元

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）

单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况							单位：万元							
		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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费					
	合计	0																												
220	中共西安市灞桥区																													
200221	中共西安市灞桥区																													
				</																										

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		统战工作专项经费				
主管部门		中共西安市灞桥区委员会统一战线工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37			
		其中: 财政拨款	37			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	本项目经费为37万元，主要用于培训统战成员100人次共5万元、促进宗教和谐经费10万元、打造非公侨务新阶层活动基地经费5万元，民主党派活动经费5万元，统战理论调研和文化统战活动经费10万元，慰问统战成员经费2万元。通过该项目的实施，可以深入推进我区党建化工作，推动我区党建化工作水平不断提高。					
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	培训人数	100人		
			走访慰问统战成员	20人		
			宣传资料	1万		
	质量指标	质量指标	资料发放率	≥95%		
			调研报告	30份		
			统战成员参训率	≥90%		
	时效指标		执行时间	2020年全年		
			培训费	5万元		
			宗教活动经费	10万元		
	成本指标		民主党派活动经费	6万元		
			社会效益指标	宗教领域和谐稳定		
			统战成员凝聚度	有所提升		
	可持续影响		执行年度	不断完善		
				≥2021年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意度	≥95%		

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市灞桥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)	
	代理记账费用	代理记账费用	总额	财政拨款
	2021年临聘人员工资	2022年临聘人员工资	0.5	0.5
	非公侨务外事新阶层统战活动经费	非公侨务外事新阶层统战活动经费	3	3
	领导干部因公出国(出境)经费	领导干部因公出国(出境)经费	10	10
	民主党派活动经费	民主党派活动经费	15	15
	统战理论调研和文化统战活动经费	统战理论调研和文化统战活动经费	6	6
	统战系统培训经费	统战系统培训经费	5	5
	慰问统战成员经费	慰问统战成员经费	8	8
	新的社会阶层人士统战工作创新实践基地建设经费	新的社会阶层人士统战工作创新实践基地建设经费	1	1
年度总体目标	宗教工作经费	宗教工作经费	10	10
	金额合计		68.5	68.5
年度绩效指标	目标1：促进全区统战工作迈上新的台阶 目标2：促进宗教领域和谐稳定			
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	培训人数	100人
			走访慰问统战成员	20人
			宣传资料	1万
	质量指标	质量指标	资料发放率	≥95%
			调研报告	30份
			统战成员参训率	≥90%
	时效指标	时效指标	执行时间	2022年全年
			培训费	5万元
			宗教活动经费	10万元
	成本指标	成本指标	民主党派活动经费	6万元
			社会效益指标	宗教领域和谐稳定
			持续影响指标	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员凝聚度	不断完善
			执行年度	≥2022年
			统战成员满意度	≥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	实施期总目标			年度目标
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:	
			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	成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
		经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	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	可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
		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。