

中共西安市雁塔区委员会统一战线工作部2022年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

中共西安市雁塔区委统一战线工作部（以下简称区委统战部）是区委主管全区统一战线工作的职能部门，为正处级，加挂区政府外事侨务办公室、区委台湾工作办公室、区政府台湾事务办公室、区民族宗教事务局牌子。区委统战部机关行政编制9人，设部长1名，副部长1名；科级领导职数2名。下设办公室和综合科2个科室。区委统战部工作的主要职责是：贯彻中央、省、市关于统一战线工作的方针政策，向区委反映全区统战工作情况。负责向各民主党派、无党派人士、宗教界人士通报区情区况，并反映他们的意见建议；协助区委同民主党派、无党派人士进行政治协商、互相监督；支持党派搞好组织发展和自身建设；负责贯彻执行民族、宗教工作的法律法规、方针政策和少数民族发展规划，拟订民族宗教工作计划并组织实施；负责监督办理少数民族权益保障，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物，协助有关部门做好少数民族干部、宗教界人士的培养和举荐工作；做好党外人士的政治安排和实职安排；开展经济领域统战工作，指导工商联积极开展活动，做好非公代表人士的思想政治工作；做好党外知识分子工作；做好新的社会阶层人士工作；开展统战理论宣传、调研、培训工作等；做好全区民族宗教管理协调工作，引导宗教与社会主义社会相适应；依法保护归侨侨眷合法权益，开展全区侨务工作；做好台胞台属日常工作及慰问工作；贯彻落实关于外事和港澳工作的决策部署、法律法规和方针政策；指导区级各部门开展外事工作；协同有关部门处理重大涉外和涉港澳事务，以及重大或突发性事件。

二、2022年单位工作任务

1. 在春节、端午、中秋等节日对民主党派、工商联、党外知识分子、党外干部、新的社会阶层人士、台企、侨企、非公有制代表人士、宗教界人士等各界人士进行慰问，开展座谈活动。

2. 按照年度民主协商计划，召集各民主党派、无党派代表人士召开协商会、通报会等。

3. 开展统战、民族、宗教理论调研和工作调研。依托驻地高校、各民主党派人才优势，组织党外知识分子、民主党派、工商联围绕区委中心工作开展群众关心的、关乎社会民生的热点、难点问题开展调研活动。

4. 举办统战、民族、宗教工作培训班。对区级各民主党派成员、党外代表人士、党外干部、各街道党工委、各直属党工委领导干部、民族宗教干部、社区网格员进行统战理论知识培训。

5. 在全区各社区深入开展社区统战工作，指导社区完善统战工作制度，丰富工作内容，有效开展社区统战工作。

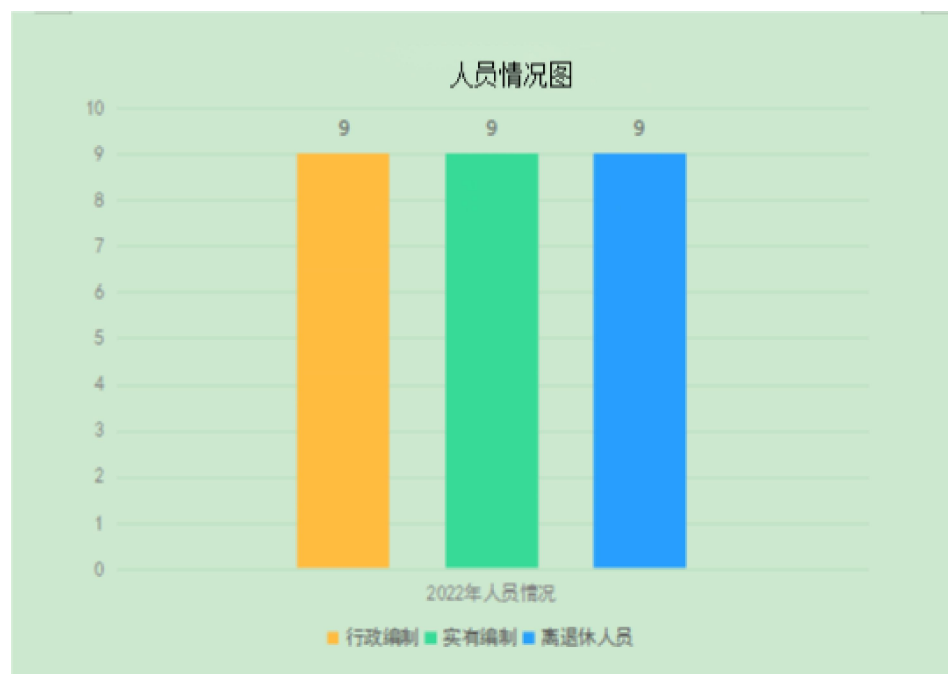
6. 加强对非公经济代表人士的教育和引导，加强对工商联工作的指导，做好新阶层人士的教育引导工作。

7. 做好全区对台工作，加大对台工作宣传力度，做好台情普查工作，加强与台胞、台属、台企的联系，积极开展招商引资，做好台胞、台属、台企的走访慰问工作。

8. 进一步贯彻落实《侨法》和《归侨侨眷保护法》，加大侨法宣传，开展侨务工作进社区活动。进一步做好困难归侨、侨眷、侨属的慰问工作。

9. 贯彻落实关于外事和港澳工作的决策部署、法律法规和方针政策；指导区级各部门开展外事工作；协同有关部门处理重大涉外和涉港澳事务，以及重大或突发性事件。

三、单位人员情况说明



截止2021年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制 0 人；实有人员9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员9人。

第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入257.65万元，其中一般公共预算拨款收入257.65万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年增加1.52万元，主要原因是在职行政编制增加1人，对应经费增加；2022年本单位预算支出257.65万元，其中一般公共预算拨款支出257.65万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年增加1.52万元，主要原因是在职行政编制增加1人，对应支出增加。

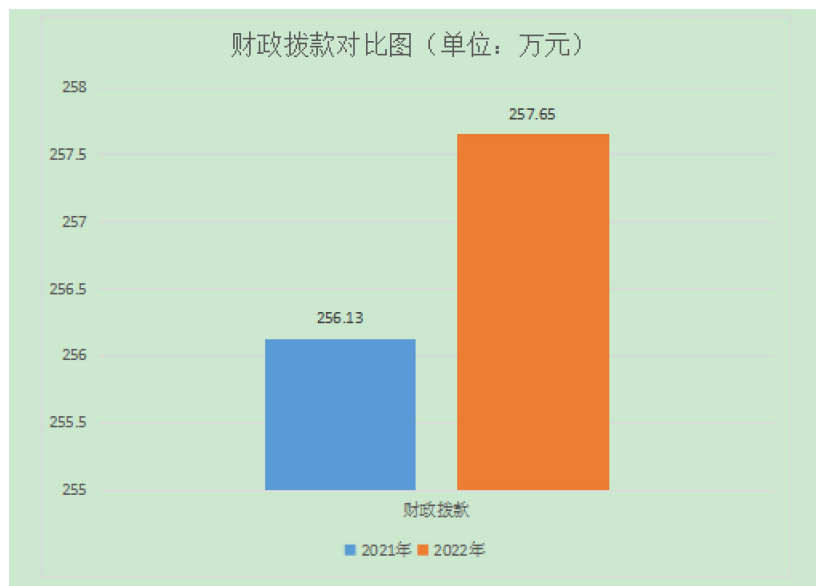
（二）财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入257.65万元，其中一般公共预算拨款收入257.65万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加1.52万元，主要原因是在职行政编制增加1人，对应经费增加；2022年本单位财政拨款支出257.65万元，其中一般公共预算拨款支出257.65万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加1.52万元，主要原因是在职行政编制增加1人，对应支出增加。无上年结转资金金额。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出257.65万元，较上年增加1.52万元，主要原因是在职行政编制增加1人，对应支出增加。

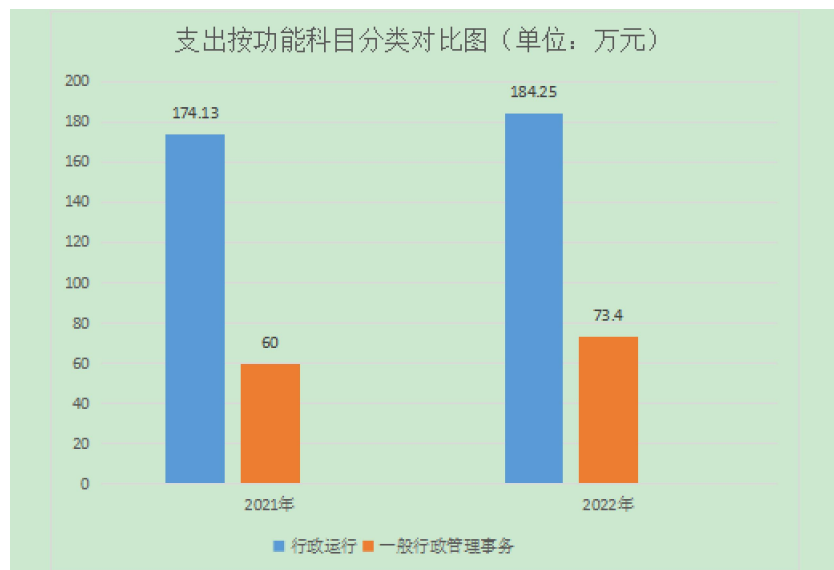


2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本单位当年一般公共预算支出257.65万元，其中：

（1）行政运行（2010601）184.25万元，较上年增加10.12万元，原因是在职行政编制增加1人，对应支出增加；

（2）一般行政管理事务（2010602）73.4万元，较上年增加13.4万元，原因是职能增加，按工作要求增加相应工作经费；



3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022年本单位当年一般公共预算支出257.65万元，其中：

工资福利支出（301）161.88万元，较上年增加7.85万元，原因是在职行政编制增加1人，对应支出增加；

商品和服务支出（302）92.38万元，较上年减少6.64万元，原因是对经费进行调整压缩；

对个人和家庭的补助支出（303）3.39万元，较上年增加0.31万元，原因是增加一人对应经费增加：

（2）2022年本单位当年一般公共预算支出257.65万元，其中：

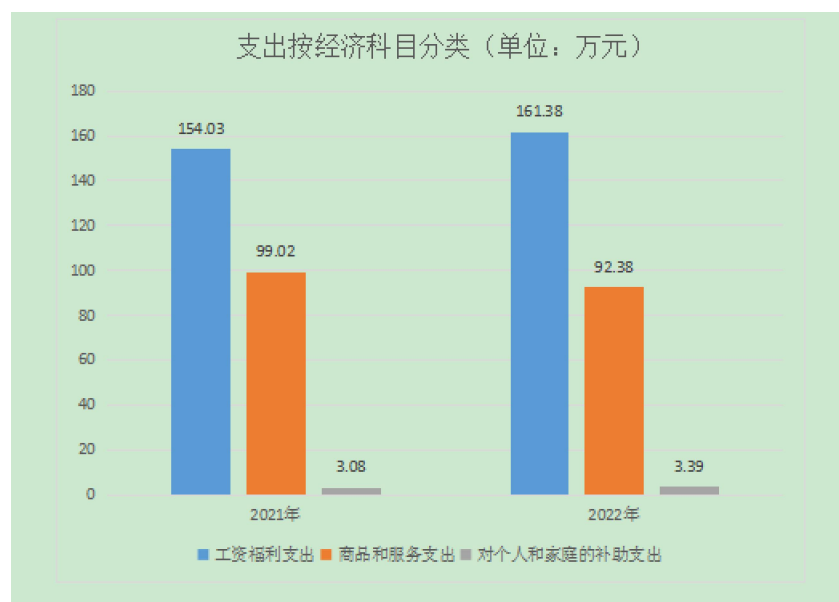
机关工资福利支出（501）161.88万元，较上年增加7.85万元，原因是在职行政编制增加1人，对应支出增加；

机关商品和服务支出（502）92.38万元，较上年减少6.64万元，原因是对经费进行调整压缩；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年持平，无变化；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年持平，无变化；

对个人和家庭的补助支出（509）3.39万元，较上年增加0.31万元，原因是增加一人对应经费增加；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无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。

- 1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本单位无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。

- 1、本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
- 2、本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年无变化（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费1万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；2022年本单位当年会议费、培训费等一般性支出预算编制情况如下：会议费0万元，较上年减少10万元（100%），减少原因主要根据防疫要求，压缩培训人数、时间、次数；培训费10万元，较上年减少12万元（55%），减少原因主要根据防疫要求，压缩会议人数、时间、次数。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款73.4万元，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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排18.98万元，较上年增加1.95元，主要原因是在职行政编制增加1人，对应支出增加。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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. 专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

3. 编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数。

4. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市雁塔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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位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年单位综合预算收支总表

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	2576517.68	一、部门预算	2576517.68	一、部门预算	2576517.68	一、部门预算	2576517.68
2	1、财政拨款	2576517.68	1、一般公共服务支出	2476517.68	1、人员经费和公用经费支出	1842517.68	1、机关工资福利支出	1618787.40
3	(1)一般公共预算拨款	2576517.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1618787.40	2、机关商品和服务支出	923808.28
4	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	189808.28	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	33922.00	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	100000.00	(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	734000.00	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	734000.00	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	33922.00
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	2576517.68	本年支出合计	2576517.68	本年支出合计	2576517.68	本年支出合计	2576517.68
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	2576517.68	支出总计	2576517.68	支出总计	2576517.68	支出总计	2576517.68

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：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	2576517.68	2576517.68	0	0	0	0	0	0	0	0
2	121	中国共产党西安市雁塔区委员会统一战线工作部	2576517.68	2576517.68	0	0	0	0	0	0	0	0
3	121001	中国共产党西安市雁塔区委员会统一战线工作部	2576517.68	2576517.68	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年单位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	2576517.68	一、财政拨款	2576517.68	一、财政拨款	2576517.68	一、财政拨款	2576517.68
2	1、一般公共预算拨款	2576517.68	1、一般公共服务支出	2476517.68	1、人员经费和公用经费支出	1842517.68	1、机关工资福利支出	1618787.40
3	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1618787.40	2、机关商品和服务支出	923808.28
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	189808.28	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	33922.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	100000.00	(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	734000.00	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	734000.00	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	33922.00
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	2576517.68	本年支出合计	2576517.68	本年支出合计	2576517.68	本年支出合计	2576517.68
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	2576517.68	支出总计	2576517.68	支出总计	2576517.68	支出总计	2576517.68

表5

2022年单位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

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	2576517.68	1652709.4	189808.28	734000	
2	201	一般公共服务支出	2576517.68	1652709.4	189808.28	734000	
3	20134	统战事务	2576517.68	1652709.4	189808.28	734000	
4	2013401	行政运行	1842517.68	1652709.4	189808.28	0	
5	2013402	一般行政管理事务	734000	0	0	734000	

表6

2022年单位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：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			2576517.68	1652709.4	189808.28	734000	
2	301	工资福利支出			1618787.4	1618787.4	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	813246	813246	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31270	31270	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	304505	304505	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120024	120024	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60048	60048	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138091.2	138091.2	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	151603.2	151603.2	0	0	
10	302	商品和服务支出			923808.28	0	189808.28	734000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	225000	0	45000	180000	
12	30216	培训费	50203	培训费	100000	0		100000	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	0	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	454000	0	0	454000	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	24082.78	0	24082.78	0	
16	30229	福利费	50201	办公经费	324	0	324	0	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	93480	0	93480	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16921.5	0	16921.5	0	
19	303	对个人和家庭的补助			33922	33922	0	0	
20	30302	退休费	50905	离退休费	33742	33742	0	0	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180	0	0	

表7

2022年单位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

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	1842517.68	1652709.4	189808.28	
2	201	一般公共服务支出	1842517.68	1652709.4	189808.28	
3	20134	统战事务	1842517.68	1652709.4	189808.28	
4	2013401	行政运行	1842517.68	1652709.4	189808.28	
5	2013402	一般行政管理事务	0	0	0	

表8

2022年单位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			1842517.68	1652709.4	189808.28	
2	301	工资福利支出			1618787.4	1618787.4	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	813246	813246	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31270	31270	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	304505	304505	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	120024	120024	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60048	60048	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138091.2	138091.2	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	151603.2	151603.2	0	
10	302	商品和服务支出			189808.28	0	189808.28	
11	30201	办公费	50201	办公经费	45000	0	45000	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	24082.78	0	24082.78	
14	30229	福利费	50201	办公经费	324	0	324	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	93480	0	93480	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16921.5	0	16921.5	
17	303	对个人和家庭的补助			33922	33922	0	
18	30302	退休费	50905	离退休费	33742	33742	0	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180	0	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、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								
22	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年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

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	734000	
2	1	全额	734000	
3	121001	中国共产党西安市雁塔区委员会统一战线工作部	734000	
4		专用项目	734000	
5		其他履职经费	734000	
6		党派活动经费	184000	组织各民主党派外出调研、培训；按照年度民主协商计划，召集各民主党派、无党派代表人士召开协商会、通报会等；对民主党派、工商联、党外知识分子、党外干部、新的社会阶层人士、台企、侨企、非公有制代表人士、宗教界人士等各界人士进行慰问，开展座谈活动；依托驻地高校、各民主党派人才优势，组织党外知识分子、民主党派、工商联围绕区委中心工作开展群众关心的、关乎社会民生的热点、难点问题开展调研活动；
7		民族宗教工作经费	270000	开展民族团结宣传、民族宗教政策培训、资料印刷、办公耗材；引导宗教与社会主义社会相适应，引导宗教活动所开展和谐宗教建设活动；开展民族团结民进创建活动；开展铸牢中华民族共同体意识的工作；配合上级和外地调研组来我区调研、召开会议等；
8		统战工作经费	280000	各民主党派成员、党外代表人士、党外干部、网络人士、各部门、各街道统战领导干部、社区统战干部进行统战理论知识培训；各类培训会议调研的资料印制、春节慰问等。

表13

2022年单位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

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	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计
1		合计								110000	10000	0	10000	0	0	0	0	100000									
2	121	中国共产党西安市雁塔区委员会统一战线工作部								110000	10000	0	10000	0	0	0	0	100000									
3	121001	中国共产党西安市雁塔区委员会统一战线工作部								110000	10000	0	10000	0	0	0	0	100000									

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			统战工作经费		
主管部门			中国共产党西安市雁塔区委员会统一战线工作部		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	28	
			其中：财政拨款	28	
			其他资金		
总体目标	目标1：开展形式多样的活动。 目标2：增强统战理论宣传、调研力度。				
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	活动次数	≥3次	
		质量指标	活动参与度	≥90%	
		时效指标	活动时间	按季度合理安排	
		成本指标	活动费用	28万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力事宜	有所提升	
		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	满意度	≥90%	

项目名称		民族宗教工作经费			
主管部门		中国共产党西安市雁塔区委员会统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27	
		其中: 财政拨款		27	
		其他资金			

总体目标	目标1：开展对民族、宗教工作干部培训。 目标2：组织开展民宗干部、网格员培训活动，提高培训效率。				
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	活动次数	≥3次	
		质量指标	活动参与度	≥90%	
		时效指标	活动时间	按季度合理安排	
		成本指标	活动费用	27万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力事宜	有所提升	
		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	满意度	≥90%	

项目名称		党派活动经费			
主管部门		中国共产党西安市雁塔区委员会统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		18.4	
		其中：财政拨款		18.4	
		其他资金			
总体目标	目标1：开展开展形式多样的活动。 目标2：进一步加强各民主党派工作，推动社会发展，加强能力建设。				
年度绩效	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	活动次数	≥3次	
		质量指标	活动参与度	≥90%	
		时效指标	活动时间	按季度合理安排	
		成本指标	活动费用	18.4万元	
	效益	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力事宜	有所提升	

指标	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	满意度	≥90%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党西安市雁塔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
	基本履职	保障单位正常运转	18.98	18.98	
	行政事业基本险缴纳	包含：机关事业单位基本养老保险缴费、机关	165.27	165.27	
	统战工作经费	主要用于台、侨、外事、新联会、知联会召开	28	28	
	民族宗教工作经费	开展民族团结宣传、民族宗教政策培训、资料	27	27	
	党派活动经费	对民主党派、工商联、党外知识分子、党外干	18.4	18.4	
	金额合计		257.65	257.65	
年度 总体 目标	目标1：保证办公室各类支出正常运转，按需保障基本业务需求。 目标2：开展对党外知识分子、新的社会阶层、开展主题教育。组织开展统战系统进行统战理论宣传、调研覆盖率。 目标3：开展开展形式多样的活动。进一步加强各民主党派工作，推动社会发展，加强能力建设。 目标4：开展对民族、宗教工作干部培训。组织开展民宗干部、网格员培训活动，提高培训效率。加强改进培训工作，培养造就人才队伍。 目标5：开展形式多样的活动。增强统战理论宣传、调研力度。				
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	活动次数	按各项支出需要安排	
		质量指标	活动参与度	≥90%	
		时效指标	活动时间	按季度合理安排	
		成本指标	指标1：支出总计	257.65	
			指标2：活动时间	按季度合理安排	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
			中长期规划、计划执行时间	明确、可实现	
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

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:		
				