

中共太白县委统一战线工作部
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

（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

县委统战部是县委主管全县统一战线工作的职能部门，与县工商联联合署办公，加挂县民族宗教事务局、县归国华侨联合会、县政府侨务办公室牌子，内设办公室、统战股、民宗股。主要承担以下职能：

1. 宣传贯彻党的统一战线方针、政策，指导和协调基层开展统一战线工作；向县委反映情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；
2. 检查统一战线政策的贯彻执行情况，协调统一战线各方面的关系；负责调查研究、协调检查有关民族宗教工作的重大方针、政策问题；
3. 联系少数民族和宗教界的代表人物；做好少数民族干部的培养和举荐工作；负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；
4. 负责联系无党派代表人士，非公有制经济代表人士，宗教界人士，反映他们的意见和建议；调查研究并反映非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策建议；
5. 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；
6. 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；
7. 联系并培养党外知识分子的代表人士；完成县委和市委统战部交办的其他任务。
8. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中

国特色社会主义共同理想，发扬自我教育的优良传统，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者；

9. 引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，保护生态环境，建立和谐劳动关系。

10. 代表并维护商会会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

二、2022年度部门工作任务

一是夯实共同思想政治基础。二是着力提升民主协商和参政议政水平。三是强化党外代表人士队伍建设。四是促进非公经济“两个健康”发展。五是维护民族宗教领域和谐稳定。六是做好海外统战工作。

三、部门预算单位

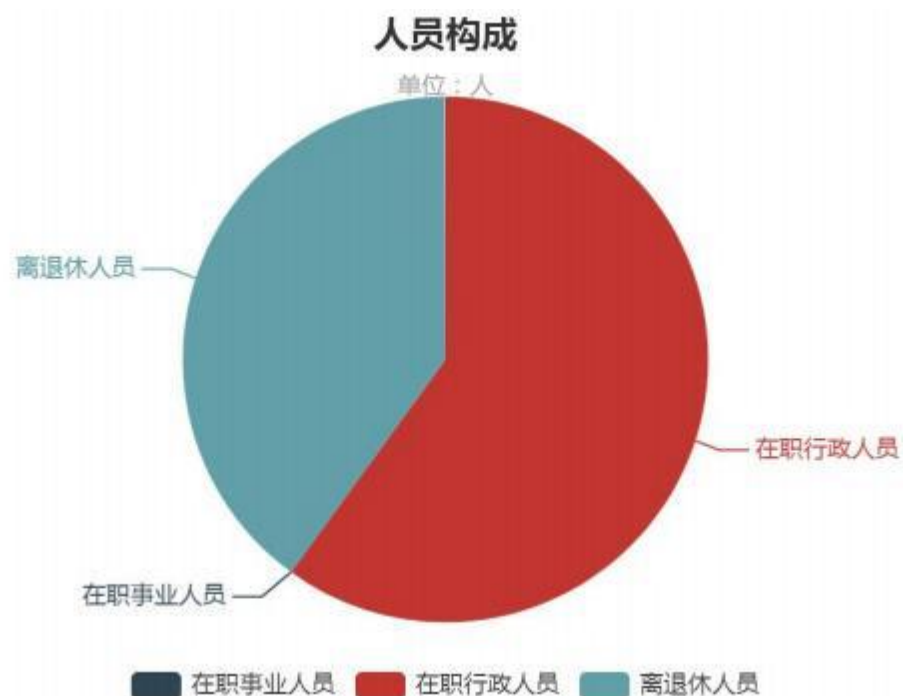
中共太白县委统一战线工作部为全额财政拨款行政单位，与县工商联联合署办公，加挂县民族宗教事务局、县归国华侨联合会、县政府侨务办公室牌子，内设办公室、统战股、民宗股。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共太白县委统一战线工作部	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员8人，其

中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员4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145.9926万元，其中一般公共预算拨款收入145.9926万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加37万元，主要原因是人员增加；2022

年本部门预算支出145.9926万元，其中一般公共预算拨款支出145.9926万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加37万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入145.9926万元，其中一般公共预算拨款收入145.9926万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加37万元，主要原因是人员增加；2022年本部门财政拨款支出145.9926万元，其中一般公共预算拨款支出145.9926万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加37万元，主要原因是人员增加。

（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145.9926万元，较上年增加37万元，主要原因是人员增加。

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145.9926万元，其中：

- (1) 行政运行（2013401）98.4292万元，较上年增加20.9万元，原因是人员增加。
- (2) 宗教事务（2013404）5.0000万元，与上年持平。
- (3) 其他统战事务支出（2013499）10.0000万元，与上年持平。
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.4592万元，较上年增加2.6万元，原因是人员增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.7296 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是人员增加。

(6) 行政单位医疗（2101101）6.4166 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是人员增加。

(7) 住房公积金（2210201）8.9580 万元，较上年增加 2.1 万元，原因是人员增加。

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 145.9926 万元。其中：

工资福利支出（301）118.7326 万元，较上年增加 29.3726 万元，原因是人员增加、调资等原因。

商品和服务支出（302）25.6100 万元，较上年增加 2.95 万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（303）1.6500 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是人员增加。

(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 145.9926 万元。其中：

机关工资福利支出（501）118.7326万元，较上年增加29.3726万元，原因是人员增加、调资等原因。

机关商品和服务支出（502）10.6100 万元，较上年增加 2.95 万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（509）1.6500 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是人员增加。

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。

本部门无当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；

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

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 0 万元，较上年减少 2.5300 万元，减少的主要原因是压缩公务接待支出，减少公务用车支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，主要原因是无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.23 万元，减少主要原因是压缩公务接待支出；公务用车运行费经费预算 0 万元，较上年减少 2.3 万元，减少主要原因是减少公务用车支出；2022 年本部门一般公共预算安排会议费 0 万元，较上年减少 0.3 万元，减少主要原因为疫情影响，减少会议支出；2022 年本部门一般公共预算安排培训费 0 万元，较上年减少 0.61 万元，减少主要原因为疫情影响，减少培训支出。

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 145.9926 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 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 3.7 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是人员增加。

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，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、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆置支出(含车辆购置税)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

(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：中共太白县委统一战线工作部

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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	
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	
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	
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	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
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	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
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	无政府采购支出
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	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

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	145.99	一、部门预算	145.99	一、部门预算	145.99	一、部门预算	145.99
2	1、财政拨款	145.99	1、一般公共服务支出	113.43	1、人员经费和公用 经费支出	130.99	1、机关工资 福利支出	118.73
3	(1)一般公共预算拨 款	145.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	118.73	2、机关商品 和服务支出	25.61
4	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	10.61	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	1.65	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	15.00	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	17.19	(2)商品和服务 支出	15.00	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	1.65
11	5、 附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	6.42	(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	8.96				
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	145.99	本年支出合计	145.99	本年支出合计	145.99	本年支出合计	145.99
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	145.99	支出总计	145.99	支出总计	145.99	支出总计	145.99
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	145.99	一、财政拨款	145.99	一、财政拨款	145.99	一、财政拨款	145.99
2	1、一般公共预算拨 款	145.99	1、一般公共预算 服务支出	113.43	1、人员经费和公用 经费支出	130.99	1、机关工资 福利支出	118.73
3	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	118.73	2、机关商品 和服务支出	25.61
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	10.61	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	1.65	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	15.00	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	17.19	(2)商品和服务 支出	15.00	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	1.65
11			10、卫生健康支 出	6.42	(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	8.96				
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	145.99	本年支出合计	145.99	本年支出合计	145.99	本年支出合计	145.99
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	145.99	支出总计	145.99	支出总计	145.99	支出总计	145.99

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)

表5

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	146.00	127.30	3.70	15.00	
2	201	一般公共服务支出	113.43	94.73	3.70	15.00	
3	20134	统战事务	113.43	94.73	3.70	15.00	
4	2013401	行政运行	98.43	94.73	3.70	0.00	
5	2013404	宗教事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
6	2013499	其他统战事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
7	208	社会保障和就业支出	17.19	17.19	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	17.19	17.19	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	6.42	6.42	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	8.96	8.96	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	8.96	8.96	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	8.96	8.96	0.00	0.00	

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)

表6

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			146.00	127.30	3.70	15.00	
2	301	工资福利支出			118.74	118.74	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.85	44.85	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.05	34.05	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.53	3.53	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.46	11.46	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.73	5.73	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.42	6.42	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.96	8.96	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.57	3.57	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			25.61	6.91	3.70	15.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	18.70	0.00	3.70	15.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.91	6.91	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			1.65	1.65	0.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.18	1.18	0.00	0.00	

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)

表7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	131.00	127.30	3.70	
2	201	一般公共服务支出	98.43	94.73	3.70	
3	20134	统战事务	98.43	94.73	3.70	
4	2013401	行政运行	98.43	94.73	3.70	
5	2013404	宗教事务	0.00	0.00	0.00	
6	2013499	其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	17.19	17.19	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	17.19	17.19	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	0.00	
11	210	卫生健康支出	6.42	6.42	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	6.42	6.42	0.00	
14	221	住房保障支出	8.96	8.96	0.00	
15	22102	住房改革支出	8.96	8.96	0.00	
16	2210201	住房公积金	8.96	8.96	0.00	

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)

表8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			131.00	127.30	3.70	
2	301	工资福利支出			118.74	118.74	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.85	44.85	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.05	34.05	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.53	3.53	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.46	11.46	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.73	5.73	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.42	6.42	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.96	8.96	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.57	3.57	0.00	
12	302	商品和服务支出			10.61	6.91	3.70	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.70	0.00	3.70	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.91	6.91	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			1.65	1.65	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.18	1.18	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

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	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五 、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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：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	15.00	
2	1	全额	15.00	
3	326001	中共太白县委统一 战线工作部	15.00	
4		专用项目	15.00	
5		统战工作	10.00	
6		统战工作经费	10.00	保障统战工作正常开展
7		宗教工作	5.00	
8		宗教工作经费	5.00	保障宗教工作有序开展

2 022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)

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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)

表13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费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	3.44	2.53	0.00	0.23	2.30	0.00	2.30	0.30	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44	2.53	0.00	-0.23	2.30	0.00	-2.30	-0.30	-0.61
2	326	中共白委 中太县统战部	3.44	2.53	0.00	0.23	2.30	0.00	2.30	0.30	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44	2.53	0.00	-0.23	2.30	0.00	-2.30	-0.30	-0.61
3	326001	中共白委 中太县统战部	3.44	2.53	0.00	0.23	2.30	0.00	2.30	0.30	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44	2.53	0.00	-0.23	2.30	0.00	-2.30	-0.30	-0.61

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			宗教工作		
主管部门			中共太白县委统一战线工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	保障宗教工作正常开展				
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：召开民族、宗教界人士座谈会、培训会等2次。	培训150人次	
		质量指标	宗教活动场所和民间信仰场所规范管理	100%	
		时效指标	指标1：开展宗教治理、宣传	年初部署、半年检查、年终考核	
		成本指标	指标1：保障宗教工作有序开展	5万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过财务预算绩效管理，不断提高财政资金使用效益	确保宗教工作正常运转	

		社会效益指标	指标1：凝聚人心，巩固共同思想基础	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：不断巩固发展民族、宗教领域团结、和谐、开拓、活跃的良好局面	持续巩固	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：民族、宗教代表人士满意度	100%	
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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			统战工作		
主管部门			中共太白县委统一战线工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	保障统战工作正常开展				
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：召开党外代表人士座谈会、培训会等3次。 指标2：走访慰问党外代表人士	培训100人次 走访12人次	
		质量指标	指标1：统一战线凝聚人心不断得到加强	持续提升	
		时效指标	指标1：开展统战对象日常培训、宣传	年初部署、半年检查、年终考核	
		成本指标	指标1：保障统战工作正常开展	10万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过财务预算绩效管理，不断提高财政资金使用效益	确保统战工作正常运转	

		社会效益指标	指标1：凝聚人心，巩固共同思想基础	持续提升	
		生态效益指标	指标2：促进社会和谐稳定	持续提升	
		可持续影响指标	指标1：不断巩固发展统一战线团结、和谐、开拓、活跃的良好局面	持续巩固	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：党外代表人士满意度	100%	
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。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称			中共太白县委统一战线工作部			
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
	开展统战 、 民族宗教工作		保障工作正常运转	145.99	145.99	
	金额合计			145.99	145.99	
年度总体目标	保障统战 、 民宗工作正常开展					
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	召开党外代表人士座谈会、培训会等3次。		培训100余人次	
		质量指标	走访慰问党外代表人士 、 宗教界人士 ， 凝聚人心		走访12人次	
		时效指标	开展日常培训、开展日常工作		开展对统战 、 宗教工作培训	
		成本指标	保障工作正常开展		保障工作正常开展	
	效益指标	经济效益指标	通过财务预算绩效管理 ， 不断提高财政资金使用效益		提高财政资金使用效益	
		社会效益指标	指标1： 凝聚人心 ， 巩固共同思想基础 指标2： 促进社会和谐稳定		巩固共同思想 ， 促进社会稳定	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	不断巩固发展统一 战线团结 、 和谐、开拓 、 活跃的良好局面		巩固发展统一 战线	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意		社会各界满意	

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
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。					