

中共商洛市委统战部2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1、组织贯彻执行市委关于统一战线的方针、政策；向市委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报省委和市委有关重要会议精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3、负责调查研究，协调检查全市贯彻民族和宗教工作的重大方针、政策问题；负责宗教事务服务管理工作，引导、促进宗教在法律、法规和政策范围的活动，促进宗教关系和谐稳定；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；加强新时期民族宗教工作的理论研究和实际工作的调查研究，及时向市委提出有关问题的建议。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团和代表人士；做好对台交流交往和对台经贸工作；做好合资企业、台属企业和台属致富工作；做好台胞、台

属的有关工作。

5、协助组织部门做好党外人士的政治安排及培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设的的工作；协助民主党派、工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理县区委统战部长；做好党外代表人士教育培训工作。

6、积极做好调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；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。

7、负责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；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8、负责开展海内外统一战线的宣传工作。

9、负责指导地方党委统一战线工作的统战部门负责人的培训，协调政府各有关部门及有关统战团体、人民团体的统战工作；受市委委托，领导工商联党组，指导工商联工作；指导各县区黄埔军校同学会工作；负责民主党派组织的管理工作。

10、统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定全市侨务工作发展规划并督促检查落实，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，依法维护华侨和归侨、侨眷合法权益。

11、完成市委和省委统战部、省台办交办的其他任务。

(二)、机构设置

根据三定方案规定，市委统战部内设办公室、业务一科、业务二科、业务三科；下设市委台湾工作办公室（参照管理）和民主党派事务中心1个事业单位。

二、工作任务

今年全市统战工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，紧紧围绕迎接党的二十大召开这条主线，全面落实《中国共产党统一战线工作条例》，进一步发挥新时代统一战线重要法宝作用，坚持统筹兼顾、稳中求进，坚持服务大局、担当作为，坚持聚焦重点、精准发力，坚持狠抓落实、善作善成，坚持守住底线、防患未然，强优势、补短板、显特色、创品牌，推动统一战线各项工作提升进位，为聚力打造“一都四区”、推动商洛高质量发展凝聚人心、汇聚力量。

三、预算单位构成

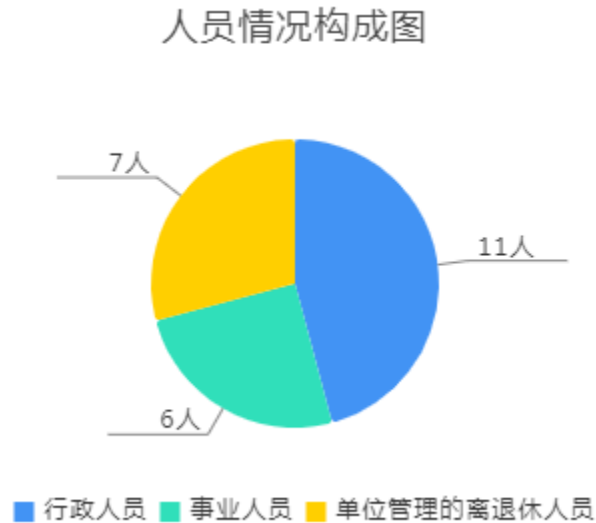
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共商洛市委统战部	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制22人，其中行政编制11人，事业编制11人；实有人员17人，其中行政11人，事业6人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入276.79万元，其中：一般公共预算拨款276.79万元，较上年增加35.56万元，增长14.74%，增长的主要原因是：人员经费及日常公用经费增加；本部门2022年预算支出276.79万元，其中：一般公共预算拨款276.79万元，较上年增加35.56万元，增长14.74%，增长的主要原因是：人员经费及日常公用经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入276.79万元，其中：一般公共预算拨款收入276.79万元，较上年增加35.56万元，增长14.74%，增长的主要原因是：人员经费及日常公用经费增加；本部门2022年财政拨款支出276.79万元，其中：一般公共预算拨款支出276.79万元，较上年增加35.56万元，增长14.74%，增长的主要原因是：人员经费及日常公用经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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276.79万元，较上年增加35.56万元，增长14.74%，增长的主要原因是：人员经费及日常公用经费增加。

（二）、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276.79万元，其中：

（1）行政运行（2013401）189.25万元，较上年增加13.89万元，增长7.92%，增长的主要原因是：日常公用经费增加；

（2）一般行政管理事务（2013402）17.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：日常公用经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.81万元，较上年增加2.75万元，增长12.47%，增长的主要原因是：工资普调，缴费基数调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.40万

元，较上年增加1.37万元，增长12.42%，增长的主要原因是：工资普调，缴费基数调整；

（5）行政单位医疗（2101101）13.64万元，较上年增加0.69万元，增长5.33%，增长的主要原因是：工资普调，缴费基数调整；

（6）住房公积金（2210201）18.86万元，较上年增加2.03万元，增长12.06%，增长的主要原因是：工资普调，缴费基数调整。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

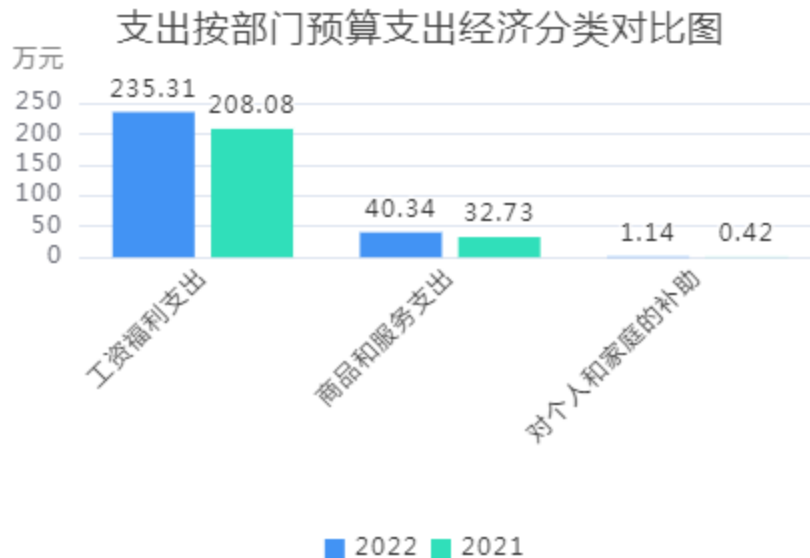
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出276.79万元，其中：

工资福利支出（301）235.31万元，较上年增加27.23万元，增长13.09%，增长的主要原因是：工资普调，社保缴费基数调整；

商品和服务支出（302）40.34万元，较上年增加7.61万元，增长23.25%，增长的主要原因是：日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）1.14万元，较上年增加0.72万元，增长171.43%，增长的主要原因是：离退休人员增加。



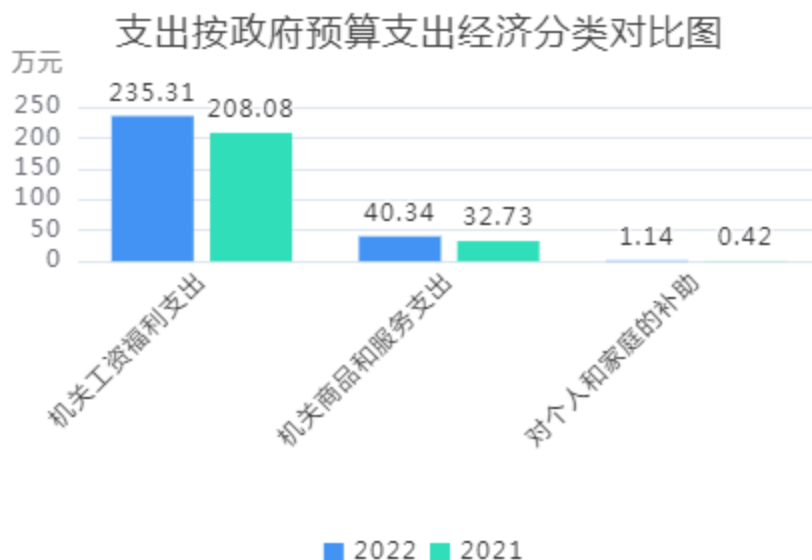
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出276.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）235.31万元，较上年增加27.23万元，增长13.09%，增长的主要原因是：工资普调，缴费基数调整；

机关商品和服务支出（502）40.34万元，较上年增加7.61万元，增长23.25%，增长的主要原因是：日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）1.14万元，较上年增加0.72万元，增长171.43%，增长的主要原因是：离退休人员增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.40万元，较上年增加0.40万元，增长40.00%，增长的主要原因是：公务接待费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.40万元，较上年增加0.40万元，增长40.00%，增长的主要原因是：根据综合预算标准及实际情况预算；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.50万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

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276.79万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排25.27万元，较上年增加7.88万元，增长45.31%，增长的主要原因是：办公费、差旅费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共商洛市委统战部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共商洛市委统战部

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、部门预算	2,767,900.00	一、部门预算	2,767,900.00	一、部门预算	2,767,900.00	一、部门预算	2,767,900.00
1、财政拨款	2,767,900.00	1、一般公共服务支出	2,040,800.00	1、人员经费和公用经费支出	2,767,900.00	1、机关工资福利支出	2,353,000.00
(1) 一般公共预算拨款	2,767,900.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,353,000.00	2、机关商品和服务支出	403,500.00
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	403,500.00	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	11,400.00	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	30,000.00	(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		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	372,100.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	136,400.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	11,400.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	188,600.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,767,900.00	本年支出合计	2,767,900.00	本年支出合计	2,767,900.00	本年支出合计	2,767,900.00
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							
收入总计	2,767,900.00	支出总计	2,767,900.00	支出总计	2,767,900.00	支出总计	2,767,900.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中共商洛市委统战部

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	2,767,900.00	2,767,900.00										
111	中共商洛市委统战部	2,767,900.00	2,767,900.00										
111001	中共商洛市委统战部	2,767,900.00	2,767,900.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共商洛市委统战部

单位：元

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							
	合计	2,767,900.00	2,767,900.00								
111	中共商洛市委统战部	2,767,900.00	2,767,900.00								
111001	中共商洛市委统战部	2,767,900.00	2,767,900.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共商洛市委统战部

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、财政拨款	2,767,900.00	一、财政拨款	2,767,900.00	一、财政拨款	2,767,900.00	一、财政拨款	2,767,900.00
1、一般公共预算拨款	2,767,900.00	1、一般公共服务支出	2,070,800.00	1、人员经费和公用经费支出	2,767,900.00	1、机关工资福利支出	2,353,000.00
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	2,353,000.00	2、机关商品和服务支出	403,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	403,500.00	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	11,400.00	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		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	372,100.00	(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	11,400.00
		10、卫生健康支出	136,400.00	(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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	188,600.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,767,900.00	本年支出合计	2,767,900.00	本年支出合计	2,767,900.00	本年支出合计	2,767,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,767,900.00	支出总计	2,767,900.00	支出总计	2,767,900.00	支出总计	2,767,900.00

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）

部门名称：中共商洛市委统战部

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	2,767,900.00	2,515,200.00	252,700.00		
201	一般公共服务支出	2,070,800.00	1,818,100.00	252,700.00		
20134	统战事务	2,070,800.00	1,818,100.00	252,700.00		
2013401	行政运行	1,892,500.00	1,818,100.00	74,400.00		
2013402	一般行政管理事务	178,300.00		178,300.00		
208	社会保障和就业支出	372,100.00	372,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	372,100.00	372,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,100.00	248,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124,000.00	124,000.00			
210	卫生健康支出	136,400.00	136,400.00			
21011	行政事业单位医疗	136,400.00	136,400.00			
2101101	行政单位医疗	136,400.00	136,400.00			
221	住房保障支出	188,600.00	188,600.00			
22102	住房改革支出	188,600.00	188,600.00			
2210201	住房公积金	188,600.00	188,600.00			

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）

部门名称：中共商洛市委统战部

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	2,767,900.00	2,515,200.00	252,700.00		
301	工资福利支出			2,353,100.00	2,353,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	926,900.00	926,900.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	594,700.00	594,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77,200.00	77,200.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18,200.00	18,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	248,100.00	248,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	124,000.00	124,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136,400.00	136,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,000.00	14,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188,600.00	188,600.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25,000.00	25,000.00			
302	商品和服务支出			403,400.00	150,700.00	252,700.00		
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	58,300.00		58,300.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,000.00		14,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	47,500.00		47,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	700.00		700.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	162,900.00	150,700.00	12,200.00		
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			

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）

部门名称：中共商洛市委统战部

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	2,767,900.00	2,515,200.00	252,700.00	
201	一般公共服务支出	2,070,800.00	1,818,100.00	252,700.00	
20134	统战事务	2,070,800.00	1,818,100.00	252,700.00	
2013401	行政运行	1,892,500.00	1,818,100.00	74,400.00	
2013402	一般行政管理事务	178,300.00		178,300.00	
208	社会保障和就业支出	372,100.00	372,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	372,100.00	372,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,100.00	248,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124,000.00	124,000.00		
210	卫生健康支出	136,400.00	136,400.00		
21011	行政事业单位医疗	136,400.00	136,400.00		
2101101	行政单位医疗	136,400.00	136,400.00		
221	住房保障支出	188,600.00	188,600.00		
22102	住房改革支出	188,600.00	188,600.00		
2210201	住房公积金	188,600.00	188,600.00		

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）

部门名称：中共商洛市委统战部

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	2,767,900.00	2,515,200.00	252,700.00	
301	工资福利支出			2,353,100.00	2,353,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	926,900.00	926,900.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	594,700.00	594,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77,200.00	77,200.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18,200.00	18,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	248,100.00	248,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	124,000.00	124,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136,400.00	136,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,000.00	14,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188,600.00	188,600.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25,000.00	25,000.00		
302	商品和服务支出			403,400.00	150,700.00	252,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	58,300.00		58,300.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,000.00		14,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,500.00		47,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	700.00		700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	162,900.00	150,700.00	12,200.00	
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共商洛市委统战部

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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共商洛市委统战部 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共商洛市委统战部

单位：元

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 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

部门名称：中共商洛市委统战部

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况													
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费				
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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							
	合计	65,000.00	10,000.00		10,000.00				25,000.00	30,000.00	69,000.00	14,000.00		14,000.00				25,000.00	30,000.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00				25,000.00	30,000.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00			
111	中共商洛市委统战部	65,000.00	10,000.00		10,000.00				25,000.00	30,000.00	69,000.00	14,000.00		14,000.00				25,000.00	30,000.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00				25,000.00	30,000.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00			
111001	中共商洛市委统战部	65,000.00	10,000.00		10,000.00				25,000.00	30,000.00	69,000.00	14,000.00		14,000.00				25,000.00	30,000.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00				25,000.00	30,000.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00			

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：中共商洛市委统战部

项目名称			大型活动类		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40万元	
			其中: 财政拨款	40万元	
			其他资金		
总体目标	目标1:举办全市“统战理论大讲堂”; 目标2:举办全市党外人士学习党的二十大精神座谈会; 目标3:成立市级党外知识分子联谊会; 目标4:举办统一战线“同心同向共奋斗 献礼党的二十大”活动; 目标5:举办“在陕台商和侨商走进商洛”活动。				
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	各类活动次数	5次	
			各类活动在三秦统战微信公众号报道次数	≥5次	
		质量指标	各项会议活动目标完成率	≥95%	
			活动安全保障率	100%	
		时效指标	各类活动完成时间	按计划时间	
		成本指标	活动成本	40万元	
	效益指标	社会效益指标	提升统战工作在全市影响力	效果提升	
			统战成员关注度	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥95%	

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14

2022年部门整体支出绩效目标表

预算单位：中共商洛市委统战部

部门（单位）名称		中共商洛市委统战部			
	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	1. 围绕全面深化改革、巩固脱贫攻坚成果、接续乡村振兴战略、“十四五”规划实施等全市经济社会发展重大问题深入县区开展调查研究20次，撰写调研报告10多篇，提出意见建议150多条，为党委政府科学决策提供有益参考。 2. 赴各县（区）、市直有关部门对《条例》贯彻落实情况进行督导检查不少于4次。 3. 深入全市重点宗教活动场所和民间信仰场所开展常规检查不少于4次，进一步巩固、扩大和深化宗教督查整改成果。 4. 积极开展民族团结进步创建活动，拟在商洛职业技术学院、镇安县西口回族镇、茅坪回族镇3各单位创建国家级、省级民族团结进步示范单位。 5. 召开全市统战部长、台办主任会议1次。 6. 召开全市统战工作领导小组会议2次。 7. 深化拓展“迎老乡、回故乡、建家乡”招商引资、人才引智、技术引进活动。 8. 组织全市民营企业家启动实施“万企兴万村”活动，接续实施乡村振兴战略。 9. 重大节日慰问民主党派成员、无党派、党外知识分子、非公经济、新的社会阶层、少数民族、宗教界、侨属侨眷、台胞台属代表人士和生活困难的统战成员。 10. 补助市道教协会、市佛教协会两个宗教团体年度办公经费、培训费。 11. 举办全市统战系统干部、民族宗教干部及统战系统干部培训班100余人。	346.79	346.79		
	合计金额	346.79	346.79		
年度 总体 目标	目标1：深入县区开展调查研究20次，撰写调研报告10多篇，提出意见建议150多条。 目标2：召开统战部长会议、对台工作会议，统战领导小组会议3次。 目标3：举办100余人参加的全市统战系统干部、民族宗教干部培训班。				
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	组织党外代表人士开展调研调查研究，提交调研报告		调研不少于10次，调研报告不少于10篇
			组织全市统战部长会议、对台工作会议，统战领导小组会议		3次，≥100人次
			接待中省调研次数		5次
			慰问党外代表人士和生活困难党外人士		20人次
			补助市道教协会、市佛教协会两个宗教团体年度办公经费		≥5万
			举办全市统战系统干部、民族宗教干部培训班		≥100人
		质量指标	调研报告获市委领导批示		3篇
			调研报告合格率		100%
		时效指标	调研任务完成率		≥95%
			支出及时性		≥90%
			预算支出进度		依据支出进度考核标准
		成本指标	全年支出成本		≤346.79
	效益指标	社会效益指标	提升各民主党派五种能力		逐步提升
			提高宗教工作法治化水平		宗教中国化
			媒体报道次数		≥2次
		可持续影响指标	意见建议采纳次数		≥3次
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：中共商洛市委统战部

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:		
				

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。