

# 中共西安市长安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**

贯彻落实加强对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结；组织和落实中央和省、市、区委关于统一战线工作重大决策部署，向区委反映全区统一战线工作情况并提出工作意见和建议；检查全区统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系；开展统一战线理论研究和统一战线宣传工作；负责全区统一战线的舆情并协调有关部门应对处置；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；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，了解情况，反映意见，提出政策建议；联系、指导长安区党外知识分子联谊会和长安区新的社会阶层代表人士工作；负责调查研究全区贯彻民族和宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人士；会同有关部门做好少数民族干部、宗教界代表人士的培养和举荐工作，领导区民族宗教事务局开展工作；负责开展以促进祖国和平统一为重点的

海外统战工作；联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士；做好新移民和海外归国留学人员的联络工作；做好党外人士的政治安排，负责党外人大代表人选、政协委员的安排；会同有关部门做好培养、推荐、考察、选拔党外人士担任政府、政府部门和司法机关领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；协助区级各民主党派、统战系统单位做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难；参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，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；贯彻执行中央对台方针政策和要求，组织、指导、管理、协调全区对台工作，负责研究制定全区对台工作计划并组织实施；负责协调涉台法律法规的贯彻落实；协调重要涉台活动和处理重大涉台突发事件；负责对台宣传和涉台教育工作；开展台情调研；贯彻执行侨务法律法规和方针政策，拟订侨务工作规划，并组织实施；组织接待重要华侨华人参访，依法保护华人华侨、归侨侨眷的合法权益，做好归侨侨眷代表人物的人事安排；协调指导区级有关部门统战工作；受区委委托，指导区工商联工作；指导有关人民团体的统战工作；完成区委交办的其他任务。

## （二）内设机构

内设办公室、综合科、外事科三个科室。

## 二、2022 年度部门工作任务

一是坚持党对统一战线工作的集中领导。区委统战工作领导小组切实发挥牵头抓总、协调各方的作用，传达学习、研究制定统一战线贯彻中、省、市委重大决策部署，讨论、审议、制定统战工作文件，协调解决统战工作问题。二是充分发挥民主协商职能。强化思想政治建设，深化“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育思想，结合各民主党派自身优势选好课题，深入开展调查研究，为区委、区政府决策提供参考。三是持续推动民营经济健康发展。发挥工商联商会作用，探索行业发展方向，增强新形势下工商联组织的凝聚力和影响力。四是提升依法管理宗教事务能力。加强对宗教界人士的政治引领和教育培养，引导其正确阐释宗教教规教义中的积极因素。五是团结凝聚港澳台侨爱国人士。建立港澳台侨人士信息库，摸清底数，统筹全区外事工作资源，壮大港澳台和海外爱国力量。六是织密新的社会阶层人士工作网络。进一步健全“区委统战工作领导小组—统战部门—街道统战工作室—新的社会阶层人士实践创新基地”四级工作网络，健全领导走访调研、联谊交友、联席会议等制度。

### 三、部门预算单位构成

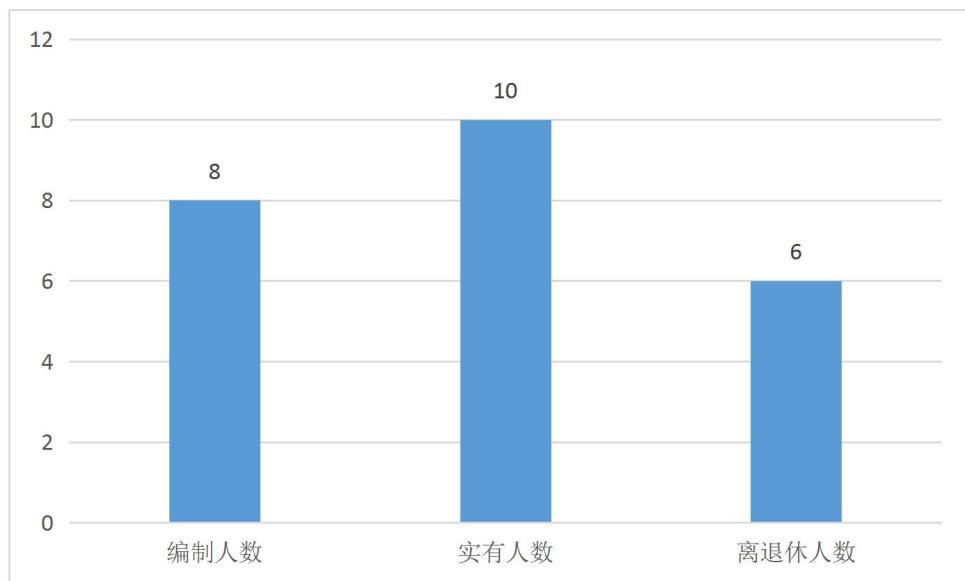
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市长安区委统一战线工作部	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2022 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 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 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 219.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 219.55 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减少 20.81 万元，主要原因是单位预算经费压缩，人员经费支出和公用支出减少；2022 年本部门预算支出 219.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 219.55 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较上年减少 20.81 万元，主要原因是单位预算经费压缩，人员经费支出和公用支出减少。

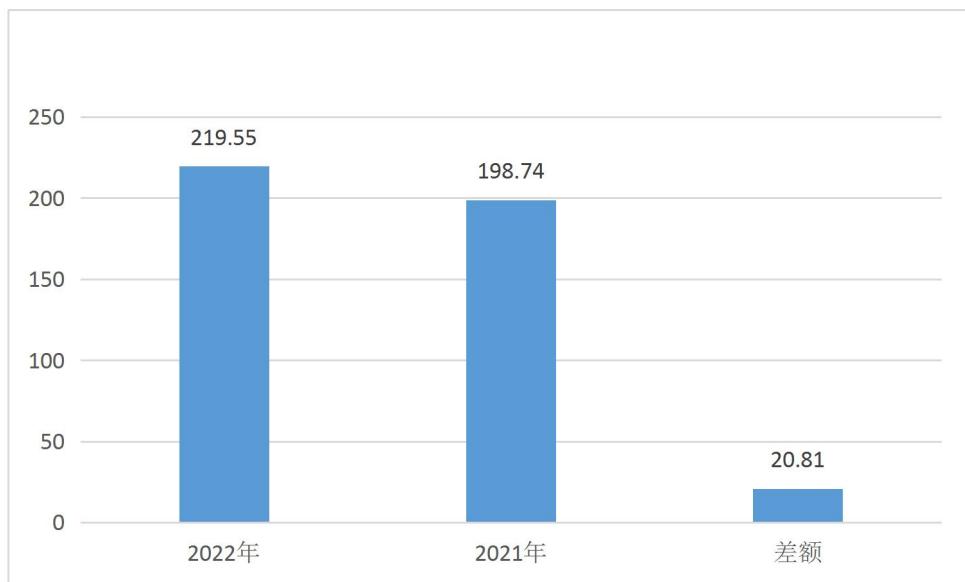
## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 219.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 219.55 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减少 20.81 万元，主要原因是单位预算经费压缩，人员经费支出和公用支出减少；2022 年本部门财政拨款支出 219.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 219.55 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减少 20.81 万元，主要原因是单位预算经费压缩，人员经费支出和公用支出减少；

## （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

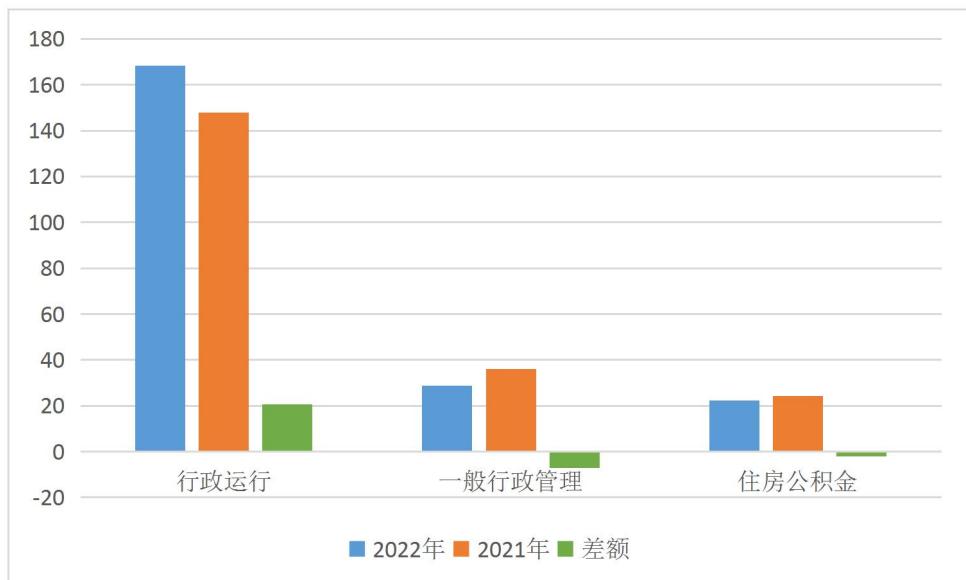
2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 219.55 万元，较上年减少 20.81 万元，主要原因是单位预算经费压缩，人员经费支出和公用支出减少。



## 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 219.55 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2013401) 168.38 万元，较上年增加 20.6 万元，原因今年养老保险、职业年金、工伤保险和职工基本医疗保险也包含在内；
- (2) 一般行政管理事务 (2013402) 28.8 万元，较上年减少 7.2 万元，原因是财政整体经费压缩，节约开支。
- (3) 住房公积金 (2210201) 22.38 万元，较上年减少 2.01 万元，原因是缴费基数减少。



## 3. 支出按经济科目分类的明细情况

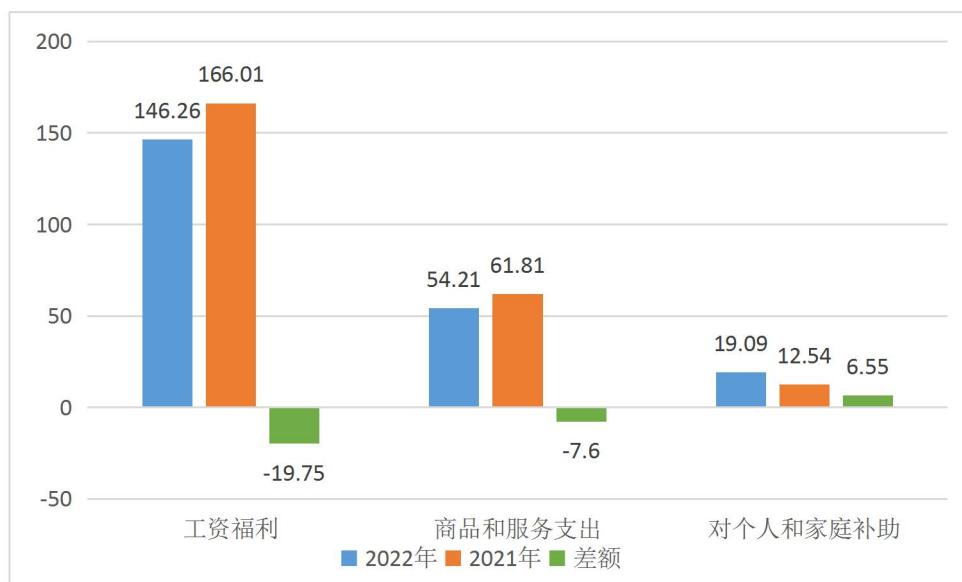
### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门当年一般公共预算支出 219.55 万元，其中：工资福利支出 (301) 146.26 万元，较上年减少 19.75 万元，

原因是单位人员工资调整；

商品和服务支出（302）54.21万元，较上年减少7.6万元，原因是人员办公经费调整；

对个人和家庭的补助支出（303）19.09万元，较上年增加6.55万元，原因是离休干部离休费增加并且增加了生活补助。

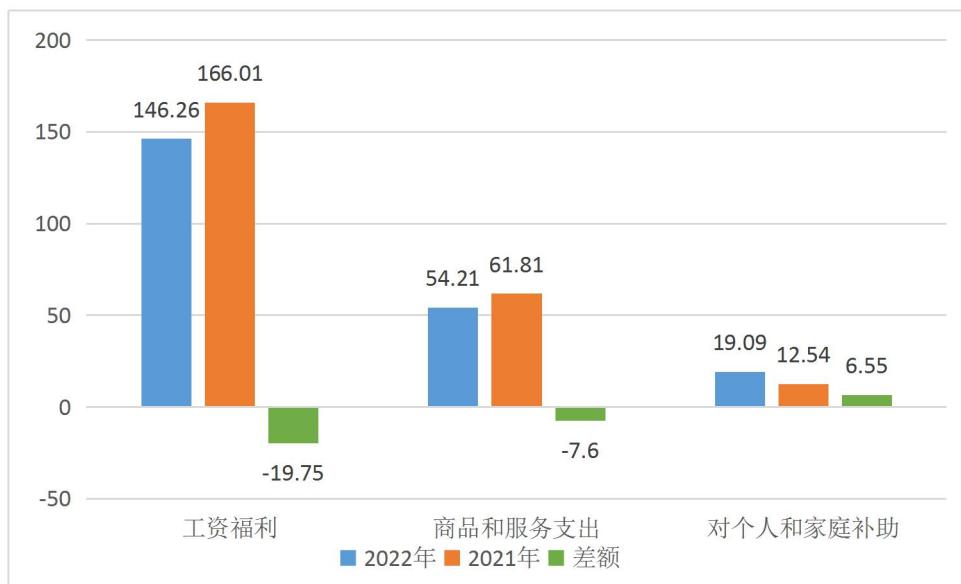


## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门当年一般公共预算支出219.55万元，其中：机关工资福利支出（501）146.26万元，较上年减少19.75万元，原因是单位人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）54.21万元，较上年减少7.6万元，原因是人员办公经费调整；

对个人和家庭的补助（509）19.09万元，较上年增加6.55万元，原因是离休干部离休费增加并且增加了生活补助；



#### 4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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 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 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

#### 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 1.8 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 1.8 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

## **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）。2021 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）。

## **八、政府采购情况说明**

2022 年当年本部门政府采购预算共 3.2 万元，其中政府采购货物类预算 3.2 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

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 28.8 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、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 4 万元，减少 0.7 万元，主要原因是日常公用经费减少。

本部门无 2020 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 项目支出：指区委统战部根据职能职责为完成统战业务工作，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

## **第四部分 公开报表**

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市长安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		
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1

2022年部门综合预算收支总表

收入		支出						单位: 万元
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	预算数	
一、部门预算	219.55	一、部门预算	219.55	一、部门预算	219.55	一、部门预算	219.55	
1、财政拨款	219.55	1、一般公共服务支出	191.18	1、人员经费和公用经费支出	190.75	1、机关工资福利支出	146.26	
(1)一般公共预算拨款	219.55	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	146.26	2、机关商品和服务支出	54.21	
其中：专项资金列入部门预算的	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	25.41	3、机关资本性支出（一）	0	
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	19.09	4、机关资本性支出（二）	0	
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	6	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0	
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	28.8	6、对事业单位资本性补助	0	
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0	
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	28.8	8、对企业资本性支出	0	
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	19.09	
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0	
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0	
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0	
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0	
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0	
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0	
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0			
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0			
		20、住房保障支出	22.39					
		21、粮油物资储备支出	0					
		22、国有资本经营预算支出	0					
		23、灾害防治及应急管理支出	0					
		24、预备费	0					
		25、其他支出	0					
		26、转移性支出	0					
		27、债务还本支出	0					
		28、债务付息支出	0					
		29、债务发行费用支出	0					
本年收入合计	219.55	本年支出合计	219.55	本年支出合计	219.55	本年支出合计	219.55	
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	
上年实户资金余额	0	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	
上年结转	0							
其中：财政拨款资金结转	0							
非财政拨款资金结余	0							
收入总计	219.55	支出总计	219.55	支出总计	219.55	支出总计	219.55	

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算										单位: 万元	
		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	
			小计	其中: 专项 资金列入部 门预 算项目									
	合计	219.55	219.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	中共西安市长安区委统一战线工作部	219.55	219.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106001	中共西安市长安区委统一战线工作部	219.55	219.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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							
	合计	219.55	219.55	0	0	0	0	0	0	0	0
106	中共西安市长安区委统一战线工作部	219.55	219.55	0	0	0	0	0	0	0	0
106001	中共西安市长安区委统一战线工作部	219.55	219.55	0	0	0	0	0	0	0	0

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	219.56	一、财政拨款	219.56	一、财政拨款	219.56	一、财政拨款	219.56
1、一般公共预算拨款	219.56	1、一般公共服务支出	197.18	1、人员经费和公用经费支出	190.76	1、机关工资福利支出	146.26
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	146.26	2、机关商品和服务支出	54.22
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	25.42	3、机关资本性支出(一)	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	19.09	4、机关资本性支出(二)	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	28.8	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	28.8	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	19.09
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	22.38				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	219.56	本年支出合计	219.56	本年支出合计	219.56	本年支出合计	219.56
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	219.56	支出总计	219.56	支出总计	219.56	支出总计	219.56

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）

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	单位：万元
	合计	219.56	176.98	13.78	28.8		
201	一般公共服务支出	197.18	154.6	13.78	28.8		
20134	统战事务	197.18	154.6	13.78	28.8		
2013401	行政运行	168.38	154.6	13.78	0		
2013402	一般行政管理事务	28.8	0	0	28.8		
221	住房保障支出	22.38	22.38	0	0		
22102	住房改革支出	22.38	22.38	0	0		
2210201	住房公积金	22.38	22.38	0	0		

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			219.57	176.98	13.78	28.8	
301	工资福利支出			146.27	146.27	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.54	51.54	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.44	37.44	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.26	4.26	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.24	14.24	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.46	7.46	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.86	8.86	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.38	22.38	0	0	
302	商品和服务支出			54.21	11.63	13.78	28.8	
30201	办公费	50201	办公经费	6.7	0	2	4.7	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.7	0	0.4	6.3	
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.2	0	0	3.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.8	0	0.5	1.3	
30216	培训费	50203	培训费	6	0	0	6	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.9	0	6.9	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.9	0	0.6	7.3	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.08	0	1.08	0	
30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.02	0	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.8	0	1.8	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.61	11.61	0	0	
303	对个人和家庭的补助			19.09	19.09	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	13	13	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.6	2.6	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.49	3.49	0	0	

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）

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	单位：万元	
					备注	
	合计	190.76	176.98	13.78		
201	一般公共服务支出	168.38	154.6	13.78		
20134	统战事务	168.38	154.6	13.78		
2013401	行政运行	168.38	154.6	13.78		
2013402	一般行政管理事务	0	0	0		
221	住房保障支出	22.38	22.38	0		
22102	住房改革支出	22.38	22.38	0		
2210201	住房公积金	22.38	22.38	0		

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：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	备注
	合计			190.77	176.99	13.78	
301	工资福利支出			146.27	146.27	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.54	51.54	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.44	37.44	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.26	4.26	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.24	14.24	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.46	7.46	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.86	8.86	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.38	22.38	0	
302	商品和服务支出			25.41	11.63	13.78	
30201	办公费	50201	办公经费	2	0	2	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.4	0	0.4	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0	0	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.9	0	6.9	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.6	0	0.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.08	0	1.08	
30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.02	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.8	0	1.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.61	11.61	0	
303	对个人和家庭的补助			19.09	19.09	0	
30301	离休费	50905	离退休费	13	13	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.6	2.6	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.49	3.49	0	

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	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
		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	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	
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	28.8	
106	中共西安市长安区委统一战线工作部	28.8	
106001	中共西安市长安区委统一战线工作部 新的社会阶层工作经费	28.8 9.8	新的社会阶层基地提升建设及活动经费项目：按照中央、省、市委统战部工作要求增加此项工作经费，《长安区新阶层工作三年规划》已上过常委会通过，并要求财政局做好经费保障。区委统战部在2020年新阶层工作受到中、省、市的关注，并且多次受到省市主要领导肯定和表扬，要求在全市推广学习。
	民主党派活动经费	7	民主党派活动经费是保留项目。是为全区六个民主党派、620余人提供调研活动、外出考察、学习交流、党员之家建设的经费保障
	统战工作经费	12	该项目为保留项目，与2021年持平·，包括：台办、侨办、外事、教育培训、党外干部及统战业务培训班；宗教工作经费；单位疫情防控·等·区委中心工作等

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：万元		
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			
			106001	统战工作经费	办公桌椅			1套					2022年	0.5	
			106001	统战工作经费	打印机			3台					2022年	1.2	
			106001	统战工作经费	电脑			3台					2022年	1.5	

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：万元

表13-1

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

					单位：万元
项目名称		新的社会阶层工作经费			
主管部门		中共西安市长安区委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.80万元		
		其中: 财政拨款	9.80万元		
		其他资金			
总体目标	依据统战部三定方案，新的社会阶层工作经费共预算9.8万元，主要用于长安区新的社会阶层统战工作基地建设提升工作，新阶层人士调研、培训等，为我区新阶层工作做了经费保障，使新阶层人士的整体素质进一步提升。				
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	提升基地数	1个	
			培训人数	200人	
			参加调研人数	100人	
	质量指标	培训合格率;	100%;		
			调研收效率	≥98%;	
		时效指标	培训时间	2022年12月15日前	
			调研时间	2022年12月15日前	
	成本指标	成本指标	总成本	9.8万元	
			培训费	3万元	
			调研费	3万元	
			基地提升经费	3.8万元	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	提升新阶层人士的自身素养，进一步加强新阶层工作再创新高	提升	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	不执行年度涉及	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新阶层成员满意率	≥98%	

表13-2

## 2022年部门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	中共西安市长安区委统一战线工作部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	12.00		
	其中: 财政拨款	12.00		
	其他资金			
总体目标	依据统战部三定方案，新的社会阶层工作经费共预算9.8万元，主要用于长安区新的社会阶层统战工作基地建设提升工作，新阶层人士调研、培训等，为我区新阶层工作做了经费保障，使新阶层人士的整体素质进一步提升。			
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	统战成员培训班期数	培训2次	
		调研次数	调研6次以上	
		培训人次	培训人数100人以上	
	质量指标	调研收效率	100%;	
		培训合格率	≥96%;	
	时效指标	培训时间	2022年12月20日前	
		调研时间	2022年12月20日前	
	成本指标	总成本	12万元	
		培训费	6万元	
		调研费	3万元	
		宣传费	3万元	
效益指标	经济效益指标	不涉及		
	社会效益指标	提升统战成员整体素养，进一步加强统战工作再上新台阶	提升	
	生态效益指标	不涉及		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意率	≥99%

表13-3		2022年部门预算专项业务经费绩效目标表		
				单位：万元
项目名称		民主党派活动经费		
主管部门		中共西安市长安区委统一战线工作部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.00	
	其中: 财政拨款		7.00	
	其他资金			
总体目标	依据统战部三定方案，民主党派活动经费共预算7万元，主要用于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。			
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	党派成员数	630人
			调研次数	12次
			培训会次数	2次
		质量指标	培训合格率:	100%;
			调研收效率	≥95%;
		时效指标	培训时间	2022年12月20日前
			调研时间	2022年12月20日前
	成本指标	总成本	7万元	
		调研经费	3.5万元	
		党派之家建设经费	1.5万元	
		培训经费	2万元	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	加强民主党派组织自身建设，全面提升民主党派成员整体素质。	有效提升
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	民主党派成员满意率	≥98%