

中国共产党西安市高陵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

(一) 部门主要职责

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

(二) 机构设置方面

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、2022 年度部门工作任务

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

三、部门预算单位构成

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。

2022 年部门预算编制范围包括：

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部本级(机关)	

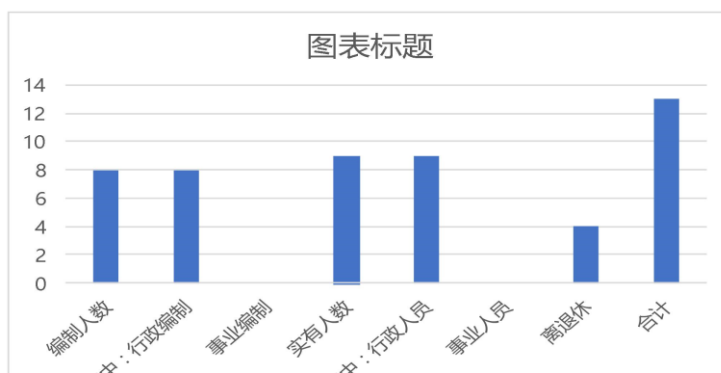
四、部门人员情况说明

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 5 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 190.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 183.82 万元、政府性基金拨款收入 7 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 16.27 万元，主要原因是进一步加强统一战线成员的学习培训；2022 年本部门预算支出 190.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 183.82 万元、政府性基金拨款收入 7 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 16.27 万元，主要原因是进一步加强对统一战线成员的学习培训。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 190.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 183.82 万元、政府性基金拨款收入 7 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 16.27 万元，主要原因是进一步加强对统一战线成员的学习培训；2022 年本部门财政拨款支出 190.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 183.82 万元、政府性基金拨款支出 7 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 16.27 万元，主要原因是进一步加强对统一战线成员的学习培训。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 183.82 万元，较上年增加 9.27 万元，主要原因是进一步加强对统一战线成员的学习培训。

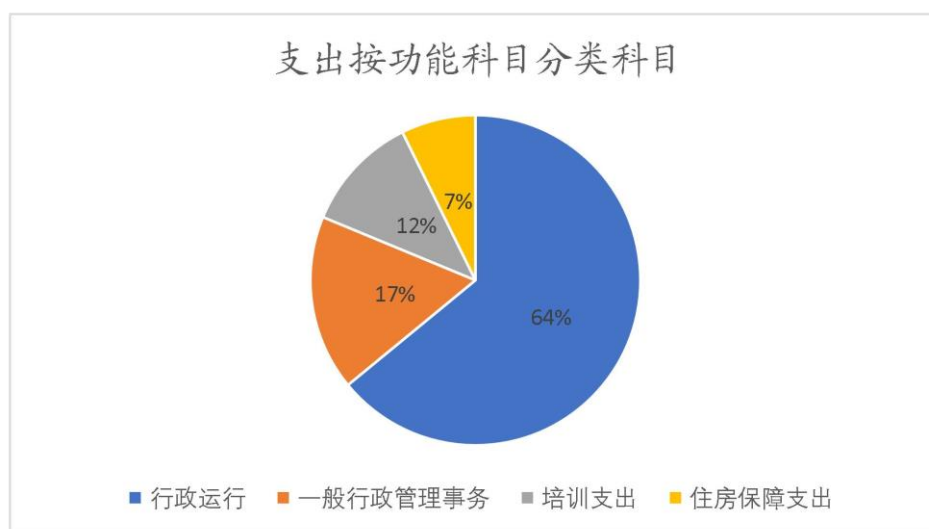
2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门一般公共预算拨款支出 183.82 万元，其中：

(1) 行政运行(统战事务)(2013401) 97.20 万元, 较上年减少 14.58 万元, 主要原因是减少节约压缩各项费用支出;

(2) 一般行政管理事务(统战事务)(2013402) 75 万元, 较上年增加 45 万元, 主要原因是 2022 年进一步加强对统一战线成员的学习培训;

(3) 住房保障支出(2210201) 11.62 万元, 较上年减少 1.14 万元, 主要原因是人员减少, 住房公积金基数减少。



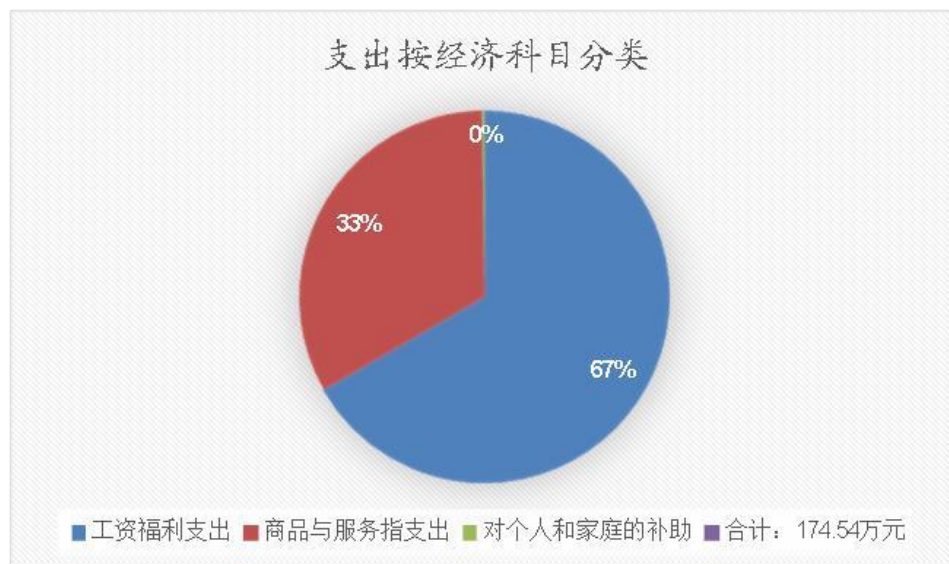
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门一般公共预算支出 183.82 万元, 其中: 工资福利支出(301) 95.29 万元, 较上年减少 21.10 万元, 主要原因是人员减少。

商品和服务支出(302) 88.20 万元, 较上年增加 30.41 万元, 主要原因是进一步加强对统一战线成员的学习培训。

对个人和家庭的补助支出（303）0.34 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是 2022 年对个人和家庭的补助支出在行政运行经费中列支。



（2） 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门一般公共预算支出 183.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）95.27 万元，较上年减少 21.10 万元，主要原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）88.2 万元，较上年增加 30.41 万元，主要原因是进一步加强对统一战线成员的学习培训。

对个人和家庭的补助支出（509）0.34 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是 2022 年对个人和家庭的补助支出在行政运行经费中列支。



（四）政府性基金预算支出情况。

2022 年本部门当年政府性基金预算支出 7 万元，较上年增加 7 万元，主要原因是进一步加强对统一战线成员的学习培训。。

（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。

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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，比上年减少 0.5 万元。主要原因是严格执行中央八项规定，按照机关事业单位厉行节约有关规定，执行各项财经政策。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年 2021 年无增减变

化，主要原因是中共高陵区委统战部无因公出国（境）费用。公务接待费 0 万元，比上年减少 0.5 万元。主要原因是严格执行中央八项规定，按照机关事业单位厉行节约有关规定，执行各项财经政策。

公务用车运行维护费 0 万元，较上年 2021 年无增减变化，主要原因是中共高陵区委统战部无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，较上年 2021 年无增减变化，主要原因是中共高陵区委统战部无公务用车。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门 2022 年会议费预算支出 2.0 万元，与上年持平。主要原因是严格执行中央八项规定，按照机关事业单位厉行节约有关规定，执行各项财经政策。

本部门 2022 年培训费预算支出 26 万元，较上年 2021 年增加 6 万元，增幅 30%，主要原因是进一步加强对统一战线成员的学习培训。

七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 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）。2022 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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，依据高陵区财政局关于编制 2022 年预算的通知文件要求进行编制，涉及一般公共预算当年拨款 183.83 万元，政府性基金预算当年拨款 7 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、 机关运行经费安排说明

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 6.43 万元，较上年减少 1.36 万元，主要原因是减少部分费用支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 三公经费：“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行和公务接待费用。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用反映公务用车购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件 2

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市高陵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

报表名称	是否空表	公开空表理由
总表		

总表		
总表		
发款收支总表		
公共预算支出明细表（按功能科目分）		
公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
性基金收支表		
业务经费支出表		
采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费		
绩效目标表		
目标表		

目标表	是	不涉及
-----	---	-----

表 1

2022 年部门综合预算收支总表 金额单位：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	190.82	一、部门预算	190.82	一、部门预算	190.82	一、部门预算	190.82
2	1、财政拨款	190.82	1、一般公共服务支出	172.20	1、人员经费和公用经费支出	108.82	1、机关工资福利支出	95.29
3	(1) 一般公共预算拨款	183.82	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	95.29	2、机关商品和服务支出	95.20
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	13.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2) 政府性基金拨款	7.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	.34	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	82.00	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	82.00	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	.34
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

1 2	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
1 3			12、城乡社区支出	7.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
1 4			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
1 5			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
1 6			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
1			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

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
7								
1 8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1 9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2 0			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		

2 1			20、住房保障支出	11.62				
2 2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2 3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2 4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2 5			24、预备费	0.00				
2 6			25、其他支出	0.00				
2 7			26、转移性支出	0.00				
2 8			27、债务还本支出	0.00				
2 9			28、债务付息支出	0.00				
3 0			29、债务发行费用支出	0.00				
3 1								
3 2								
3 3	本年收入合计	190.8 2	本年支出合计	190.8 2	本年支出合计	190.8 2	本年支出合计	190.8 2

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
3 4	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
3 5	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
3 6	上年结转	0.00						
3 7	其中：财政拨款资金结转	0.00						
3 8	非财政拨款资金结余	0.00						
3 9								
4 0	收入总计	190.8 2	支出总计	190.8 2	支出总计	190.8 2	支出总计	190.8 2

表 2

2022 年度部门综合预算收入总表 金额单位：万元

序号	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									
1		合计	190.82	183.82	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
2	109	中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部	190.82	183.82	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
3	109001	中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部	190.82	183.82	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2022 年部门综合预算支出总表 金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算							
			合计	公共预算拨款						

				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目	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
1		合计	190.82	183.82	0	7	0	0	0	0	0	0
2	109	中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部	190.82	183.82	0	7	0	0	0	0	0	0
3	109001	中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部	190.82	183.82	0	7	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表 金额单位：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	190.82	一、财政拨款	190.82	一、财政拨款	190.82	一、财政拨款	190.82
2	1、一般公共预算拨款	183.82	1、一般公共服务支出	172.20	1、人员经费和公用经费支出	108.82	1、机关工资福利支出	95.29
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	95.29	2、机关商品和服务支出	95.20
4	2、政府性基金拨款	7.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	13.20	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	.34	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	82.00	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	82.00	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	.34

1 1			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
1 2			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
1 3			12、城乡社区支出	7.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
1 4			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
1 5			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
1 6			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
1			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

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
7								
1 8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1 9			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	11.62				
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								

3 2	本年收入合计	190.8 2	本年支出合计	190.8 2	本年支出合计	190.8 2	本年支出合计	190.8 2
3 3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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
3 4								
3 5								
3 6								
3 7	收入总计	190.8 2	支出总计	190.8 2	支出总计	190.8 2	支出总计	190.8 2

金额单位：万元

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	183.82	102.39	6.43	75	
2	201	一般公共服务支出	172.2	90.77	6.43	75	
3	20134	统战事务	172.2	90.77	6.43	75	
4	2013401	行政运行	97.2	90.77	6.43	0	
5	2013402	一般行政管理事务	75	0	0	75	
6	221	住房保障支出	11.62	11.62	0	0	
7	22102	住房改革支出	11.62	11.62	0	0	
8	2210201	住房公积金	11.62	11.62	0	0	

金额单位：万元

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			183.83	102.4	6.43	75	
2	301	工资福利支出			95.29	95.29	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.86	37.86	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.64	27.64	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.73	2.73	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	9.73	9.73	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.52	5.52	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0	0	

金额单位：万元

9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.62	11.62	0	0	
10	302	商品和服务支出			88.2	6.77	6.43	75	
11	30201	办公费	50201	办公经费	52.6	0	5.6	47	
12	30215	会议费	50202	会议费	2	0	0	2	
13	30216	培训费	50203	培训费	26	0	0	26	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.73	0	0.73	0	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.77	6.77	0	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.1	0	0.1	0	
17	303	对个人和家庭的补助			0.34	0.34	0	0	
18	30301	离休费	50905	离退休费	0.05	0.05	0	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.29	0.29	0	0	

金额单位：万元

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	108.82	102.39	6.43	
2	201	一般公共服务支出	97.2	90.77	6.43	
3	20134	统战事务	97.2	90.77	6.43	
4	2013401	行政运行	97.2	90.77	6.43	
5	2013402	一般行政管理事务	0	0	0	
6	221	住房保障支出	11.62	11.62	0	
7	22102	住房改革支出	11.62	11.62	0	
8	2210201	住房公积金	11.62	11.62	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			108.83	102.4	6.43	
2	301	工资福利支出			95.29	95.29	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.86	37.86	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.64	27.64	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.73	2.73	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.73	9.73	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.52	5.52	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.62	11.62	0	

10	302	商品和服务支出			13.2	6.77	6.43	
11	30201	办公费	50201	办公经费	5.6	0	5.6	
12	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
13	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.73	0	0.73	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.77	6.77	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.1	0	0.1	
17	303	对个人和家庭的补助			0.34	0.34	0	
18	30301	离休费	50905	离退休费	0.05	0.05	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.29	0.29	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）

金额单位：万元

收	入	支	出
---	---	---	---

序号	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	7.00	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	7.00
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	7.00	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	7.00	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	7.00	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	7.00	本年支出合计	7.00	本年支出合计	7.00	本年支出合计	7.00

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表 金额单位：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	82	
2	109	中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部	82	
3	109001	中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部	82	

4		专用项目	82	
5		其他履职专项业务费	82	
6		科技创新和人才队伍建设工作经费	5	围绕省市区人才工作需要，从引才、育才、助才等环节全面发力，助力我区经济高质量发展。
7		民主党派工作经费	10	为高陵民盟、民进、民革、民建和农工党提供工作经费，支持各党派参政议政、政党协商、加强自身建设等工作，组织党派成员外出学习、培训、调研、考察、座谈。
8		市财函【2021】2120号下达2021年民族宗教事务工作经费	7	开展民族宗教事务工作经费、农村宗教治理工作
9		统战工作经费	60	学习宣传和贯彻落实党的理论、方针和统一战线政策，召开统战工作会议、区委统战工作领导小组会议，围绕思想引导、教育培训、作用发挥等工作，组织统战成员开展学习、调研、考察、培训、座谈等工作，依法履行宗教事务管理职责，落实宗教联席会议制度，开展民族团结进步宣传工作，做好少数民族流动人口服务管理和外事侨务工作。加强爱国宗教团体建设，保障两个宗教爱国团体日常管理经费。

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）

金额单位：万元

[illegible]

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 金额单位：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	22.5	0.5	0	0.5	0	0	0	2	20	28	0	0	0	0	0	0	2	26	5.5	-0.5	0	-0.5	0	0	0	0	6
2	109	中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部	22.5	0.5	0	0.5	0	0	0	2	20	28	0	0	0	0	0	0	2	26	5.5	-0.5	0	-0.5	0	0	0	0	6
3	109001	中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部	22.5	0.5	0	0.5	0	0	0	2	20	28	0	0	0	0	0	0	2	26	5.5	-0.5	0	-0.5	0	0	0	0	6

表 13-1

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			中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	60	
			其中：财政拨款	60	
			其他资金		
总体目标	学习和贯彻落实党的理论、方针和统一战线政策，召开统战工作会议、区委统战工作领导小组会议，依法履行宗教事务管理职责，落实宗教联席会议制度，加强爱国宗教团体建设，保障两个宗教爱国团体日常管理工作经费。				
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	会议及培训班次	≥10 次	
			指标 2:		
					
		质量指标	培训人员合格率及宗教政策宣传知晓率	≥98%	
			指标 2:		
					
		时效指标	各项工作按期完成率	≥100%	
			指标 2:		
					
		成本指标	人均成本控制	与去年持平	
			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	宣传贯彻政策知晓率:	≥ 98%	
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	各党派和谐发展	协调一致	
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥ 98%	
			指标 2:		
					

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-2

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	民主党派工作经费
主管部门	中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部

资金金额（万元）		实施期资金总额：	10		
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	为高陵民盟、民进、民革、民建和农工党提供工作经费，支持各党派参政议政、政党协商、加强自身建设等工作。				
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	培训、学习班次	≥3 次	
			指标 2:		
					
		质量指标	培训、学习人员合格率	≥98%	
			指标 2:		
					
		时效指标	按期完成率	100%	
			指标 2:		
					
		成本指标	培训、学习人均成本	与去年持平	
			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	参与人员政策宣传知晓率	100%	

			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	参与人员满意度	≥ 98%	
			指标 2:		
					

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-3

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技创新人才队伍建设	
主管部门		中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5
		其中：财政拨款	5
		其他资金	
总体目标	为提高科技人才总体水平提供工作经费，支持加强学习，提高科技含量等工作		

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	培训、学习班次	≥3 次	
			指标 2:		
					
		质量指标	培训及学习合格率	≥98%	
			指标 2:		
					
		时效指标	按期完成率	≥100%	
			指标 2:		
					
		成本指标	培训学习人均成本	与去年持平	
			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	参与人员知晓率	100%	
			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	参与人员满意度	≥ 198%	
			指标 2:		
					

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-4

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民族宗教事务工作经费			
主管部门		中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	7		
		其中：财政拨款	7		
		其他资金			
总体目标	加强民族宗教团结、和谐、健康的发展。维护民族稳定，加强爱国宗教团体建设，保障民族宗教事务正常运行。				
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	会议及培训班次	≥5 次	
			指标 2:		

					
		质量指标	培训人员合格率	≥98%	
			指标 2:		
					
		时效指标	各项工作按期完成率	100%	
			指标 2:		
					
		成本指标	人均成本控制	与去年持平	
			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	宣传知晓率	≥98%	
			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:		

	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标 2:		
					
			参与人员满意度	≥ 98%	
			指标 2:		
					

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			中国共产党西安市高陵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 1 统战工作经费. 2 民主党派工作经费. 3. 民族宗教事务工作经费 4. 科技创新人才队伍建设. 5 人员经费	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	任务 1			190. 82	190. 82	
	任务 2					
	任务 3					
						
金额合计			190. 82	190. 82		
年度 总体 目标	目标 1：学习宣传和贯彻落实党的理论、方针和统一战线政策。 目标 2：支持各党派参政议政、政党协商、加强自身建设等工作。 目标 3：依法履行宗教事务管理职责，加强民族团结进步。					
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	学习培训参与人数	≧10 次，500 人次		
			指标 2:			
						
		质量指标	培训合格率	≧98%		

			指标 2:	
				
		时效指标	按时完成	及时完成
			指标 2:	
				
		成本指标	控制数	190.82
			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	营造和谐稳定的社会环境	有所提升
			指标 2:	
				
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		可持续影响指标	加强民族团结进步	持续影响
			指标 2:	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 98%
			指标 2:	

				
--	--	--	-------	--

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。

表 15

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:		
					

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门，应公开空表并说明。