

中国共产党西安市高陵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 年度单位工作任务
- 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

- 五、 单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 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

(一) 单位主要职责

本单位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

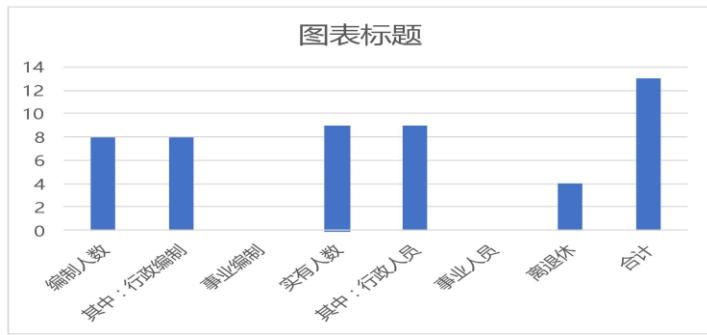
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、2022年度单位工作任务

本单位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、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制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

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部门预算管理。本单位当年预算收入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，本单位当年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；本单位当年预算支出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，本单位当年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。

本单位当年财政拨款收入 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，本单位当年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；本单位当年财政拨款支出 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，本单位当年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。

本单位当年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。

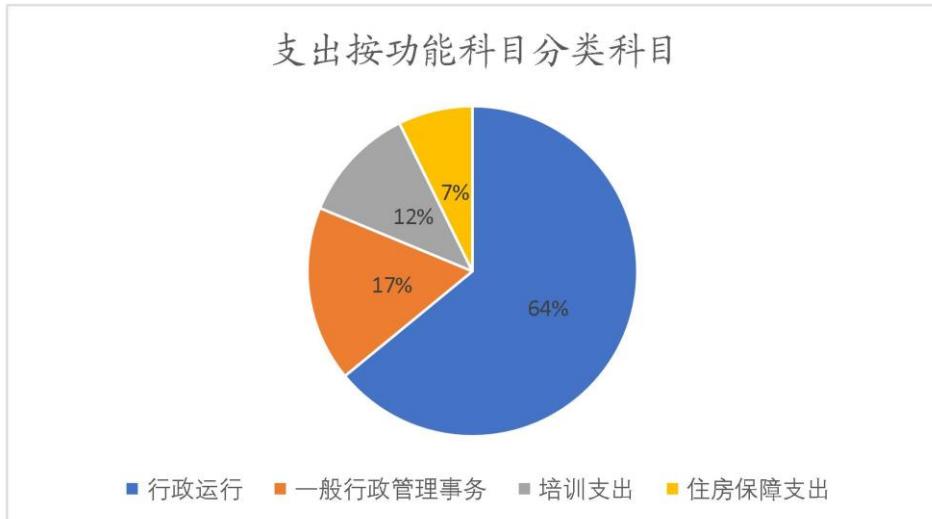
本单位当年一般公共预算拨款支出 183.82 万元，其中：

（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。本单位当年一般公共预算支出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。本单位当年一般公共预算支出 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。



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. 当年政府性基金预算支出情况

本单位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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况

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。

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 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。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、 单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、 单位预算绩效目标说明

本单位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、 机关运行经费安排说明**

本单位当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。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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辆购置支出（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 年单位综合预算公开报表

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保密审查情况：已
审查

单位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）		
生基金收支表		
业务经费支出表		
发款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	1908200.14	一、部门预算	1908200.14	一、部门预算	1908200.14	一、部门预算	1908200.14
2	1、财政拨款	1908200.14	1、一般公共服务支出	1722032.70	1、人员经费和公用经费支出	1088200.14	1、机关工资福利支出	952863.40
3	(1)一般公共预算拨款	1838200.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	952863.40	2、机关商品和服务支出	951976.74
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	131976.74	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	70000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3360.00	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	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	820000.00	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	820000.00	8、对企业资本性支出	0.00

1 0	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	3360.00
1 1	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	70000.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
1			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本	0.00	13、转移性支出	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
4					建设)			
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 7			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	116167.44				
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				

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 1								
3 2								
3 3	本年收入合计	1908200.14	本年支出合计	1908200.14	本年支出合计	1908200.14	本年支出合计	1908200.14
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	1908200.14	支出总计	1908200.14	支出总计	1908200.14	支出总计	1908200.14

表 2

2022 年度单位综合预算收入总表 金额单位：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	1908200.14	1838200.14	0	70000	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	1908200.14	1838200.14	0	70000	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	1908200.14	1838200.14	0	70000	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

金额单位：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	1908200.14	1838200.14	0	70000	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	1908200.14	1838200.14	0	70000	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	1908200.14	1838200.14	0	70000	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	1908200.14	一、财政拨款	1908200.14	一、财政拨款	1908200.14	一、财政拨款	1908200.14
2	1、一般公共预算拨款	1838200.14	1、一般公共服务支出	1722032.70	1、人员经费和公用经费支出	1088200.14	1、机关工资福利支出	952863.40
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	952863.40	2、机关商品和服务支出	951976.74
4	2、政府性基金拨款	70000.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	131976.74	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	3360.00	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	820000.00	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	820000.00	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	3360.00

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	70000.00	(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			15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、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
6			出					
1 7			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
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	116167.44				
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	本年收入合计	1908200.14	本年支出合计	1908200.14	本年支出合计	1908200.14	本年支出合计	1908200.14
--------	--------	------------	--------	------------	--------	------------	--------	------------

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 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
3 4								
3 5								
3 6								
3 7	收入总计	1908200.14	支出总计	1908200.14	支出总计	1908200.14	支出总计	1908200.14

表 5

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 金额单位：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	1838200.14	1023903.4	64296.74	750000	
2	201	一般公共服务支出	1722032.7	907735.96	64296.74	750000	
3	20134	统战事务	1722032.7	907735.96	64296.74	750000	
4	2013401	行政运行	972032.7	907735.96	64296.74	0	
5	2013402	一般行政管理事务	750000	0	0	750000	
6	221	住房保障支出	116167.44	116167.44	0	0	
7	22102	住房改革支出	116167.44	116167.44	0	0	
8	2210201	住房公积金	116167.44	116167.44	0	0	

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			1838200.14	1023903.4	64296.74	750000	
2	301	工资福利支出			952863.4	952863.4	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	378595.1	378595.1	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	276400	276400	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27310	27310	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	97289.92	97289.92	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55171.44	55171.44	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1929.5	1929.5	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	116167.44	116167.44	0	0	
10	302	商品和服务支出			881976.74	67680	64296.74	750000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	526000	0	56000	470000	
12	30215	会议费	50202	会议费	20000	0	0	20000	

13	30216	培训费	50203	培训费	260000	0	0	260000	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	7296.74	0	7296.74	0	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	67680	67680	0	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000	0	1000	0	
17	303	对个人和家庭的补助			3360	3360	0	0	
18	30301	离休费	50905	离退休费	480	480	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	2880	2880	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（按功能科目分） 金额单位：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	1088200.14	1023903.4	64296.74	
2	201	一般公共服务支出	972032.7	907735.96	64296.74	
3	20134	统战事务	972032.7	907735.96	64296.74	

4	2013401	行政运行	972032.7	907735.96	64296.74	
5	2013402	一般行政管理事务	0	0	0	
6	221	住房保障支出	116167.44	116167.44	0	
7	22102	住房改革支出	116167.44	116167.44	0	
8	2210201	住房公积金	116167.44	116167.44	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			1088200.14	1023903.4	64296.74	
2	301	工资福利支出			952863.4	952863.4	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	378595.1	378595.1	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	276400	276400	0	

5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27310	27310	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97289.92	97289.92	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55171.44	55171.44	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1929.5	1929.5	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	116167.44	116167.44	0	
10	302	商品和服务支出			131976.74	67680	64296.74	
11	30201	办公费	50201	办公经费	56000	0	56000	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	7296.74	0	7296.74	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	67680	67680	0	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000	0	1000	
15	303	对个人和家庭的补助			3360	3360	0	
16	30301	离休费	50905	离退休费	480	480	0	

17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2880	2880	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） 金额单位：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	70000.00	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	70000.00
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	70000.00	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	70000.00	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	70000.00	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	70000.00	本年支出合计	70000.00	本年支出合计	70000.00	本年支出合计	70000.00

表 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	820000	
2	109	中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部	820000	
3	109001	中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部	820000	
4		专用项目	820000	
5		其他履职专项业务费	820000	
6		科技创新和人才队伍建设工作经费	50000	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	100000	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	70000	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		600000	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、作用发挥等开展工作，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工作经费。
---	--	--------	--	--------	---

表 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转） 金额单位：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			

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

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021 年							2022 年							增减变化情况											
			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						
			公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费						公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费								
合计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	会议费	培训费	合计	小计	小计	小计	小计	会议费	培训费	合计	小计	小计	小计	小计	会议费	培训费						
1		合计	225000	5000	0	5000	0	0	0	20000	200000	280000	0	0	0	0	0	20000	260000	55000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	60000
2	109	中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部	225000	5000	0	5000	0	0	0	20000	200000	280000	0	0	0	0	0	20000	260000	55000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	60000
3	109 001	中国共产党西安市高陵区委员会统	225000	5000	0	5000	0	0	0	20000	200000	280000	0	0	0	0	0	20000	260000	55000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	60000

表 14-1

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
	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	经济效益指标	指标 1:		

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	指标 2:		
			
		宣传贯彻政策知晓率:	≥98%	
		指标 2:		
			
		指标 1:		
		指标 2:		
			
		各党派和谐发展	协调一致	
		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 14-2

2022 年单位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:		
				
	效益指标	成本指标	培训、学习人均成本	与去年持平	
			指标 2:		
				
	社会效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	生态效益指标	社会效益指标	参与人员政策宣传知晓率	100%	
			指标 2:		
				
	指标 1:				

		可持续影响 指标	指标 2:		
				
			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 14-3

2022 年单位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:		
				

		培训及学习合格率	$\geq 98\%$	
	质量指标	指标 2:		
			
	时效指标	按期完成率	$\geq 100\%$	
		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 14-4

2022 年单位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:		
			
效益指标	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:		
			
满意度指标	可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	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 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	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	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	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。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	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	$\geq 98\%$	
			指标 2:		
	时效指标	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 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	成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
	经济效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	生态效益指标	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。