

中国共产党杨陵区委员会统战部

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

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，协调统一战线各方面关系，组织和落实示范区党工委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。(二)负责统一战线工作的调查研究，向区委反映统一战线工作全面情况并提出建议，统筹协调和指导各部门、单位统一战线工作。贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，研判涉及统一战线的奥情并协调有关部门应对处置。(三)负责发现、培养党外代表人士，协助区级各民主党派、区工商联做好干部管理工作。(四)负责联系各民主党派，通报情况，反映意见，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。(五)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、台湾有关党派、团体及代表人士，做好在区台胞、台属有关工作。(六)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，调查研究我区非公有制经济人士情况并提出建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。(七)负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。(八)贯彻执行党和国家关于民

族、宗教工作的方针、政策和法规，认真落实省级民族和宗教工作的政策、部署和指示。(九)协调处理民族关系中的问题，促进各民族间的平等团结、互助合作。依法履行宗教事务监督管理职责。推动民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的教育。(十)引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设。负责对民族宗教重大工作事中事后的监督检查；收集、分析和研究涉及民族宗教领域安全稳定信息，协调处理涉及民族宗教方面的突发事件。(十一)贯彻落实党的侨务工作方针政策，统一管理侨务行政事务。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。(十二)完成上级部门和区委交办的其他任务。

区委统战部是区委主管全区统一战线工作的职能部门，加挂区民族宗教事务局、区人民政府侨务办公室牌子，与工商联联合署办公。

二、2022年度部门工作任务

1. 认真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，认真贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》及省委《实施方案》。

2. 围绕迎接党的二十大强化思想政治引领，凝聚统一战线力量为全区高质量发展献计出力。

3. 防范化解统一战线领域重大风险隐患。
4. 支持民主党派和无党派人士履行政治协商、民主监督、参政议政、考察调研职能。
5. 健全完善制度机制，修改完善《区委常委与民主党派成员联系交友工作制度》《区政府有关部门与民主党派对口联系工作的意见》，加强与民主党派合作交流，加强政党协商，会同有关部门开展好区委政党协商活动。
6. 推动铸牢中华民族共同体意识，持续开展民族团结进步创建活动。
7. 坚持我国宗教中国化方向，巩固宗教工作排查整治成效，进一步规范宗教事务管理。
8. 持续深化企业家理想信念教育，倾心服务民营经济高质量发展，扎实推进“万企兴万村”行动。
9. 精心做好工商联换届工作，夯实工商联组织建设。
10. 深化新联会工作、深化港澳台联谊成效、深化党外干部队伍建设。
11. 加强统战领域意识形态阵地管理，强化意识形态工作。
12. 以政治建设为统领加强党的建设，建立健全机关各项制度，全面落实党对统一战线工作集中领导的要求。

三、部门预算单位

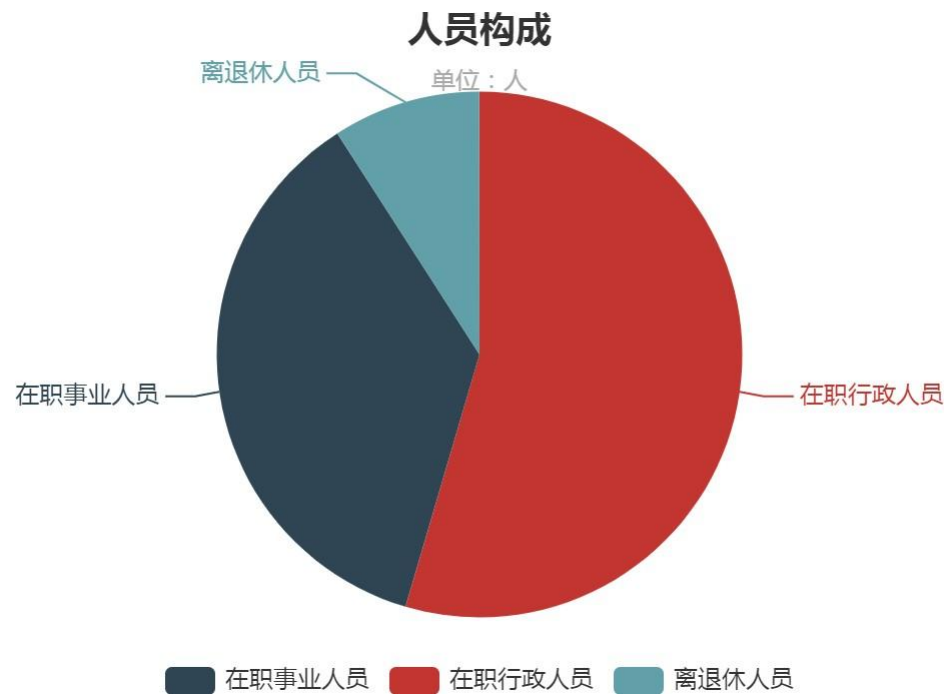
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党杨陵区 委员会统战部	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制10人，其中行政编制4人、事业编制6人；实有人员11人，其中行政6人、事业4人。单位管理的离退休人员1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174.67万元，其中一般公共预算拨款收入174.67万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收

入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加7.18万元，主要原因是新录用2名事业人员，人员工资福利支出增加；2022年本部门预算支出174.67万元，其中一般公共预算拨款支出174.67万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加7.18万元，主要原因是新录用2名事业人员，人员工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入174.67万元，其中一般公共预算拨款收入174.67万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加7.18万元，主要原因是新录用2名事业人员，人员工资福利支出增加；2022年本部门财政拨款支出174.67万元，其中一般公共预算拨款支出174.67万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加7.18万元，主要原因是新录用2名事业人员，人员工资福利支出增加。

（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174.67万元，较上年增加7.18万元，主要原因是新录用2名事业人员，人员工资福利支出增加。

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174.67万元。

（1）行政运行（2013401）154.67万元，较上年增加11.18万元，原因是工资福利支出及日常公用经费增加。

（2）宗教事务（2013404）8.00万元，较上年减少2.00万元，原因是民族宗教工作项目支出减少。

（3）其他统战事务支出（2013499）12.00万元，较上年减少2.00万元，原因是工商联及民主党派工作项目支出减少。

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174.67万元。其中：

工资福利支出（301）138.67万元，较上年增加2.58元，原因是人员增加导致工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）36万元，较上年增加4.6万元，原因是日常公用经费增加。

（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174.67万元。其中：

机关工资福利支出（501）132.78万元，较上年增加2.58万元，原因是人员增加导致工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）41.89万元，较上年增加4.6万元，原因是人员公用经费增加。

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2022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2022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2022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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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0.5415万元，较上年减少0.026万元（5.26%），贯彻中央八项规定精神，严控公务接待和公车费用。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.30万元，较上年减少0.016万元（5%），减少的主要原因是严控公务接待费；公务用车运行维护费0.24万元，较上年减少0.01万元（4%），减少的主要原因是减少使用公车；公务用车购置费0万元，较上年无变化。2022年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年没有增减变化。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年没有增减变化。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出，本部门

无2021年结转的财政拨款培训费支出。

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0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

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16万元，较上年增加8.6万元，主要原因是行政及事业编制人员年度人员经费增加。

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: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）费反应单位公务出国（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；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、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。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

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：中国共产党杨陵区委员会统战部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本单位无政府性基金。
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	本单位无财政拨款上年结转资金。
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	本单位2022年无政府采购预算。
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	本单位无专项资金。

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	174.67	一、部门预算	174.67	一、部门预算	174.67	一、部门预算	174.67
2	1、财政拨款	174.67	1、一般公共服 务支出	174.67	1、人员经费和公用 经费支出	154.67	1、机关工资 福利支出	132.78
3	(1)一般公共预算拨 款	174.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	132.78	2、机关商品 和服务支出	41.89
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	21.89	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	0.00	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	20.00	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	20.00	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	0.00
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
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	0.00				
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	174.67	本年支出合计	174.67	本年支出合计	174.67	本年支出合计	174.67
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	174.67	支出总计	174.67	支出总计	174.67	支出总计	174.67
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

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	174.67	一、财政拨款	174.67	一、财政拨款	174.67	一、财政拨款	174.67
2	1、一般公共预算拨 款	174.67	1、一般公共服 务支出	174.67	1、人员经费和公用 经费支出	154.67	1、机关工资 福利支出	132.78
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	132.78	2、机关商品 和服务支出	41.89
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	21.89	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	0.00	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	20.00	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	20.00	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	0.00
11			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
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	0.00				
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	174.67	本年支出合计	174.67	本年支出合计	174.67	本年支出合计	174.67
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	174.67	支出总计	174.67	支出总计	174.67	支出总计	174.67

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	174.67	138.67	16.00	20.00	
2	201	一般公共服务支出	174.67	138.67	16.00	20.00	
3	20134	统战事务	174.67	138.67	16.00	20.00	
4	2013401	行政运行	154.67	138.67	16.00	0.00	
5	2013404	宗教事务	8.00	0.00	0.00	8.00	
6	2013499	其他统战事务支出	12.00	0.00	0.00	12.00	

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			174.67	138.67	16.00	20.00	
2	-				174.67	138.67	16.00	20.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	92.17	92.17	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	27.05	27.05	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	13.56	13.56	0.00	0.00	
6	-		50201	办公经费	30.75	5.89	8.86	16.00	
7	-		50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
8	-		50208	公务用车运行维护费	0.24	0.00	0.24	0.00	
9	-		50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
10	-		50299	其他商品和服务支出	9.60	0.00	5.60	4.00	

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	154.67	138.67	16.00	
2	201	一般公共服务支出	154.67	138.67	16.00	
3	20134	统战事务	154.67	138.67	16.00	
4	2013401	行政运行	154.67	138.67	16.00	
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	

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			154.67	138.67	16.00	
2	-				154.67	138.67	16.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	92.17	92.17	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	27.05	27.05	0.00	
5	-		50103	住房公积金	13.56	13.56	0.00	
6	-		50201	办公经费	14.75	5.89	8.86	
7	-		50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
8	-		50208	公务用车运行维护费	0.24	0.00	0.24	
9	-		50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
10	-		50299	其他商品和服务支出	5.60	0.00	5.60	

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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	20.00	
2	1	全额	20.00	
3	108001	中国共产党杨陵区委员会统战部	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		民主党派与工商联经费	12.00	
6		统一战线基层组织建设	12.00	支持民主党派开展调研、参政议政、民主监督及政治协商；加强党外代表人士和党外知识分子队伍建设；支持新社会阶层联谊会开展工作。培育和发展中国特色商会组织，推动统一战线工作向商会组织有效覆盖；对会员开展思想政治工作、教育培训；支持和配合做好所属会员企业党组织组建工作。围绕凝心聚力同圆共享中国梦的主题，加强华侨、归侨、侨眷代表人士工作，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益。
7		民族、宗教工作经费	8.00	
8		民族宗教专项治理	8.00	加强宗教事务日常监管，开展宗教工作干部和宗教教职人员培训，妥善处理宗教领域突发事件。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

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	0.57	0.57	0.00	0.32	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.30	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	-0.03	-0.03	0.00	-0.02	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00			
2	108	中国共产党杨陵区委员会统战部	0.57	0.57	0.00	0.32	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.30	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	-0.03	-0.03	0.00	-0.02	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00			
3	108001	中国共产党杨陵区委员会统战部	0.57	0.57	0.00	0.32	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.30	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	-0.03	-0.03	0.00	-0.02	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			民族宗教专项治理		
主管部门			中国共产党杨陵区委员会统战部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	维护我区各民族团结，促进各民族交往交流交融；依法加强宗教事务管理，保障宗教领域安全稳定。				
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	组织宗教政策培训	全年不少于2次	
		质量指标	提高宗教政策理论水平和宗教事务管理能力	宗教政策知识测试及格率100%	
		时效指标	按季度完成宗教工作目标任务	完成率大于90%	
		成本指标	组织培训及“四进”活动等费用	6万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	民族宗教领域和谐稳定	无重大事件发生	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	我区社会平安稳定	无重大事件发生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教工作人员及教职人员满意度	大于90%	
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			统一战线基层组织建设		
主管部门			中国共产党杨陵区委员会统战部		
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	支持民主党派开展调研、参政议政、民主监督及政治协商；加强党外代表人士和党外知识分子队伍建设；支持新社会阶层联谊会开展工作。培育和发展中国特色商会组织，推动统一战线工作向商会组织有效覆盖；对会员开展思想政治工作、教育培训；支持和配合做好所属会员企业党组织组建工作。围绕凝心聚力同圆共享中国梦的主题，加强华侨、归侨、侨眷代表人士工作，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益。				
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	统战领域春节慰问人数	不少于30人	
		质量指标	完成统战部全年目标任务	完成率95%以上	
		时效指标	每季度按时完成民营企业调查点及发展新会员工作任务	每季度完成率大于90%	
		成本指标	春节慰问及培训、宣传费用	7万元	
	效益指标	经济效益指标	积极招商引资	完成年度招商引资任务	

		社会效益指标	统战成员助力我区高质量发展	参与建言献策不少于2次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	统一战线队伍不断壮大	为杨陵经济社会发展贡献力量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意度	大于90%	
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		中国共产党杨陵区委员会统战部			
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
	统战部2022年目标任务	完成民主党派、民族宗教、非公有制经济、党外代表人士等统战领域各项工作。	174.67	174.67	
	金额合计		174.67	174.67	
年度总体目标	一、不断深化多党合作和政治协商的各项制度建设，进一步深化对口联系制度，探索日常的互动机制，拓展联系交友的领域。大力支持民主党派、工商联和无党派人士积极开展参政议政，引导各界人士进行经常性的参政议政，重点突出基层人士的情况反映，切实为构建和谐社会作出贡献。 二、不断推进社会主义和谐社会的构建。依法加强民族宗教事务管理，做好民族宗教政策法规宣传教育和培训工作，完善大型宗教活动的审批办法。坚持镇（街道）宗教工作属地管理，发挥网络组织作用，确保镇（街道）宗教工作有人管事，有章理事。继续加强对宗教界人士爱国爱教爱社会主义的学习教育，重点做好宗教界代表人士和宗教联络员的学习培训。积极创新宗教内部管理方法，引导宗教发扬帮贫扶困的传统；加强宗教团体自身建设，建立健全民主管理制度，规范宗教内部财务管理，积极推进民主办教。 三、不断探索非公有制经济人士的思想政治工作新举措。做好工商联换届工作，严格按照程序，圆满完成工商联换届各项工作。健全完善沟通协调机制，认真贯彻执行《杨陵区工商联常委联系会员企业制度》经常性深入企业开展调查研究，建立完善政府联系企业、商协会制度，健全部门与企业沟通交流机制。规范政商交往，努力构建亲清政商关系，促进两个健康发展。鼓励民营企业积极参与“万企兴万村”行动。 四、不断加强基层工作和提升干部的综合素质。加强对党政领导干部、党外干部和党外代表人士“三支队伍”的培训，着力提高领导干部的意识和把握能力，党外干部的政治意识和实际工作能力，各界人士的合作意识和参政议政能力。				
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	统战成员春节慰问人数		大于35人
			全年组织宗教领域、民营企业、党外人士培训次数		不少于3次
		质量指标	完成统战工作2022年目标任务		完成率大于95%
		时效指标	按季度完成统战工作任务		季度完成率大于90%

		成本指标	完成各项工作所需经费	174.67万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	会员企业履行社会责任，助力疫情防控、乡村振兴	爱心捐助不少于100万
		生态效益指标		
		可持续影响指标	我区统战领域和谐稳定	无重大突发事件
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	95%以上
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。					