

**中共宝鸡市委统战部
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

宝鸡市委统战部无基层单位。内设办公室、党派科、民族宗教科、新的社会阶层科、台办、侨办六个科室。单位性质为全额拨款的行政机关。部门主要职责为：

1. 组织贯彻落实执行党的统一战线方针、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，协调统一战线方面的关系。

2. 负责联系各民主党派、无党派和新的社会阶层代表人士，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；为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派和新的社会阶层代表人士通报中央、省、市委有关重大事项；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养代表人物；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；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、宗教界人士的培养和推荐工作；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意见和建议。

4. 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；对台、港、澳同胞、海外侨胞以及出国、归国留学人员中的代表人士和社

团进行联络、联谊，做好团结争取工作，为“三引进”工作牵线搭桥。

5. 协助组织部门做好党外人士的政治安排及培养、选拔、推荐党外人士担任领导职务工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派、工商联做好干部管理工作。

6. 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. 调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8. 负责开展海内统一战线的宣传工作。

9. 负责指导县（区）以及大中专院校、大中型企业、事业单位的统战工作；协调政府各有关部门的统战工作；指导侨联、青联、台联、海外联谊会、黄埔同学会、统战理论学会及宗教团体的统战工作。

10. 完成市委和省委统战部交办的其它工作任务。

二、2022 年度部门工作任务

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大、十九届四中五中全会、全国全省统战部长会议精神和市委指示精神，召开全市统战部长会议，全面安排部署2021年全市统一战线工作。

2. 加强新的社会阶层人士统战工作，持续推动新的社会阶层人士工作创新发展。

3. 加强非公有制经济人士思想政治和教育培养工作，积极改进民营经济统战工作营造民营企业发展良好环境。加强和改进工商联工作。促进光彩事业发展。调研、指导县区完善非公有制经济代表人士综合评价体系。

4. 全面贯彻党的宗教工作基本方针，坚持我国宗教中国化方向。鼓励全市宗教团体围绕坚持中国化方向进行探索，积极弘扬和传承中华优秀传统文化。

5. 不断巩固壮大爱国力量。做好争取台湾民心工作，加强对台宣传教育工作，维护台胞台商合法权益。认真做好为侨服务工作。加强侨务外宣工作，发挥华侨华人在“一带一路”建设中独特作用，引导华侨华人在更广领域，更高层次参与一带一路建设，推动我市与沿线国家在装备制造、文旅交流、贸易往来、生态环保等领域深度合作。

三、部门预算单位构成

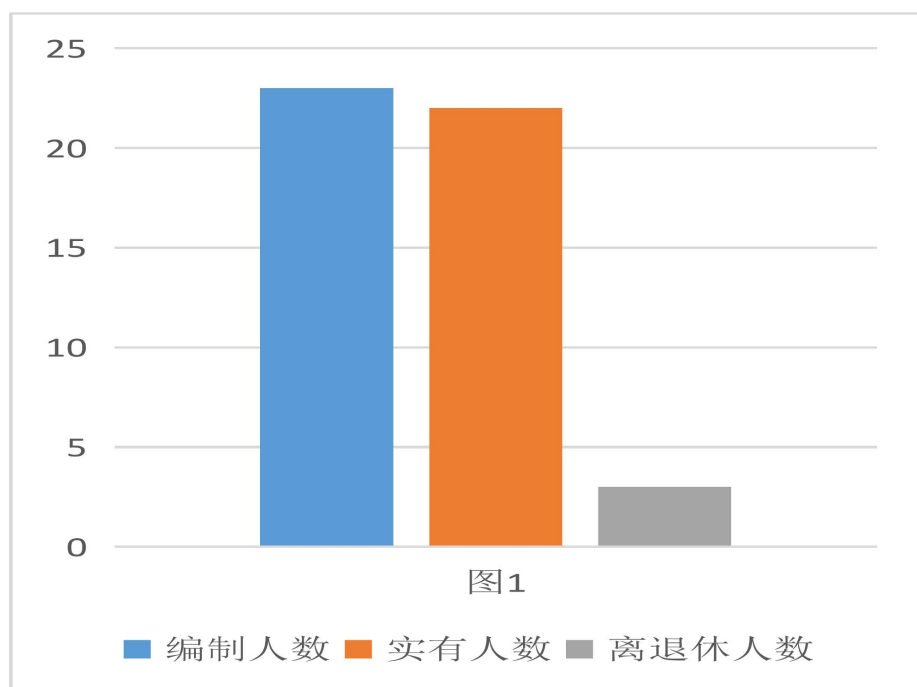
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1 | 宝鸡市委统战部本级（机关） | |

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 23 人、事业编制 0 人；实有人员 22 人，其中行政 22 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 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 350.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 350.92 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增加 60.58 万元，主要原因在职人员增加人员经费增加；2022 年本部门预算支出 350.92 万元，其中一般公

共预算拨款支出 350.9189 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增加 60.58 万元，主要原因是**是在职人员增加人员经费增加。**

（二）财政拨款收支情况。

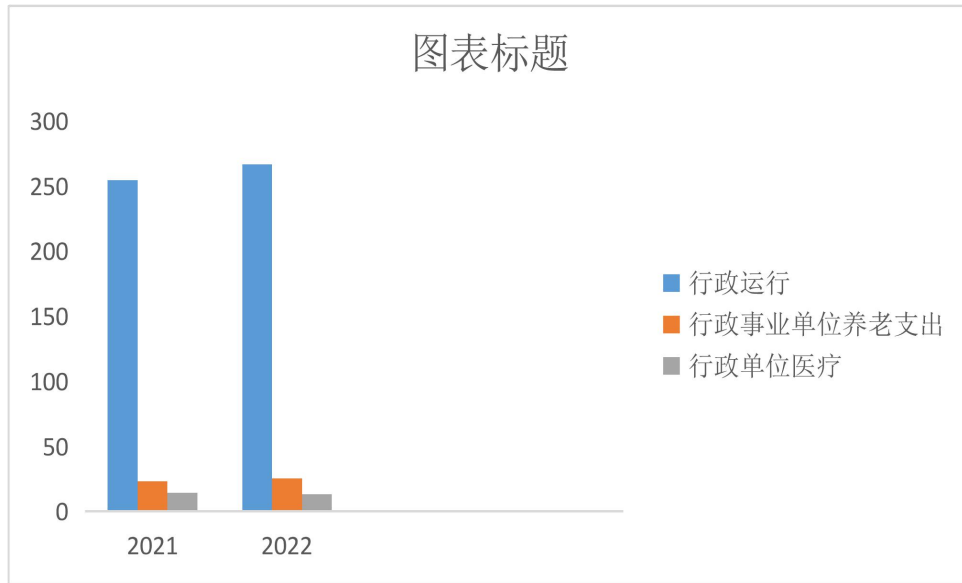
2022 年本部门财政拨款收入 350.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 350.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 60.58 万元，主要原因是在职人员增加人员经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 350.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 350.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 60.58 万元，主要原因是在职人员增加人员经费增加。

（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 350.92 万元，较上年增加 60.58 万元，主要原因是职人员增加人员经费增加。

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 350.92 万元，其中：

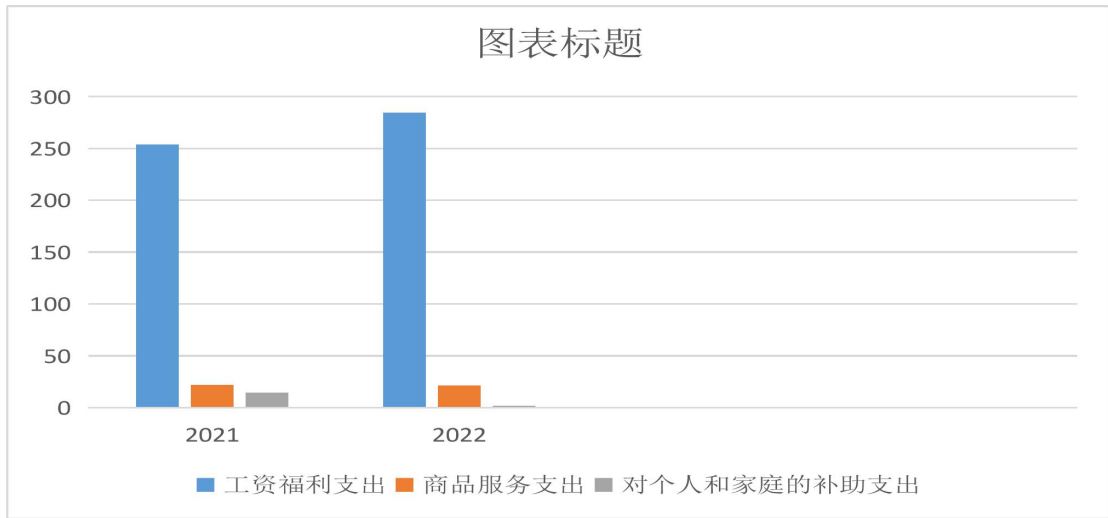
（1）行政运行（2010601）266.60 万元，较上年增加 12.42 万元，原因是在职人员增加经费增加；

（2）行政事业单位养老支出（20805）24.11 万元，较上年增加 2.02 万元，原因是在职人员增加经费增加；

（3）行政单位医疗（2101101）14.21 万元，较上年 1.15 万元，原因是在职人员增加经费增加；

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。



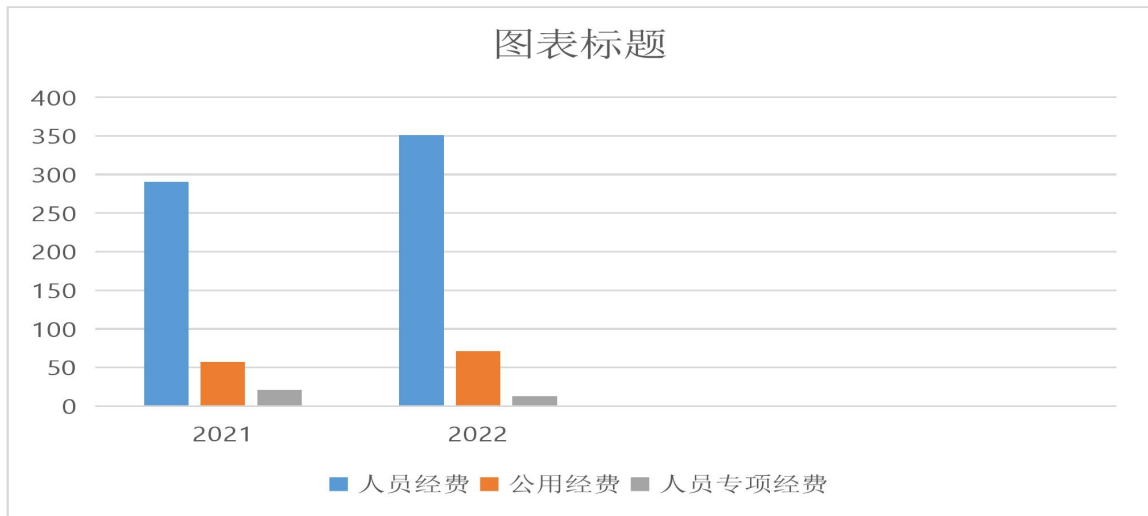
2022 年本部门当年一般公共预算支出 350.92 万元，其中：

工资福利支出（301）284.46 万元，较上年增加 30.73 万元，原因在职人员增加经费增加；

商品和服务支出（302）21.35 万元，较上年减少 0.65 万元，原因是压缩经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.11 万元，较上年减少 14.39 万元，原因是离休人员减少，压缩经费支出；

（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 350.92 万元，其中：

机关工资福利支出（501）284.46 万元，较上年增加 30.62 万元，原因是在职人员增加人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）21.35 万元，较上年减少 0.65 万元，原因是离休人员减少压缩经费支出；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年持平原因是
不需要购置办公室设备；

机关对个人和家庭的补助支出（509）0.11 万元，较上年减少 14.38 万元，原因是离休人员减少压缩经费支出；

4、2021 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。

1、当年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。

2、上年结转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 3 万元，较上年增加 2 万元（200%），增加的主要原因是上年未安排公务用车经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加持平；公务接待费 1 万元，和上年持平；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 2 万元（200%），增加的主要原因是上年未安排预算支出，实际公务用车出差调研事务较多；公务用车购置费 0 万元，和上年持平。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出”。

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 1 辆，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、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 305.92 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 0 万元，较上年减少 22 万元，主要原因是压缩经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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：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费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市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 | 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 | 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 | 本部门不涉及 |
| 表 10 | 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本部门不涉及 |
| 表 11 | 2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本部门不涉及 |
| 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 | 本部门不涉及 |
| 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 年部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本部门不涉及 |
| 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 | 本部门不涉及 |

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

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、部门预算 | 305.92 | 一、部门预算 | 305.92 | 一、部门预算 | 305.92 | 一、部门预算 | |
| 1、财政拨款 | 305.92 | 1、一般公共服务支出 | 266.60 | 1、人员经费和公用经费支出 | 284.57 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 284.46 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 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 | 21.35 | 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 | 0.11 | 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 | | (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 | | (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 | 25.11 | (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 | 14.21 | (4) 债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5) 资本性支出（基本建设） | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6) 资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7) 对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |
| 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | 收入总计 | | 支出总计 | | 支出总计 | |

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

| 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 | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 430001 | 中国共产党宝鸡市 委员会统一战线工作 部 | 305.92 | 305.92 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 | 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 | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 430001 | 中国共产党宝鸡市委员会 统一战线工作部 | 305.92 | 305.92 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 305.92 | 一、财政拨款 | 305.92 | 一、财政拨款 | 305.92 | 一、财政拨款 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 305.92 | 1、一般公共服务支出 | 266.60 | 1、人员经费和公用经费支出 | 284.57 | 1、机关工资福利支出 | |
| 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 | 284.46 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 21.35 | 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 | 0.11 | 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 | | (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 | 25.11 | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 14.21 | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| | 本年收入合计 | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | 收入总计 | 支出总计 | | 支出总计 | | 支出总计 | |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 | 305.92 | 284.57 | 21.35 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 305.92 | 284.57 | 21.35 | | |
| 20134 | 统战事务 | 266.60 | 245.25 | 21.35 | | |
| 2013401 | 行政运行 | 266.60 | 245.25 | 21.35 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.11 | 25.11 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.11 | 25.11 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.21 | 14.21 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.21 | 14.21 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.21 | 14.21 | | | |

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 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 122.76 | 122.76 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 107.05 | 107.05 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 14.63 | 14.63 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 25.11 | 25.11 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14.20 | 14.20 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.71 | 0.71 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | | | 3.50 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | 0.75 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | | | 0.30 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | | | 3.50 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | | | 2.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | | | 1.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | | | 1.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | | | 6.50 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50201 | 办公经费 | | | 2.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | 0.80 | | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | | | | | | | |

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）

单位：万元

| 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 | 305.92 | 284.5689 | 21.35 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 305.92 | 284.5689 | 21.35 | |
| 20134 | 统战事务 | 266.60 | 245.2512 | 21.35 | |
| 2013401 | 行政运行 | 266.60 | 245.2512 | 21.35 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.11 | 25.11 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.11 | 25.11 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 25.11 | 25.11 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.21 | 14.21 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.21 | 14.21 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.21 | 14.21 | | |

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 | | 305.92 | 284.57 | 284.57 | 21.35 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 122.76 | 122.76 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 107.05 | 107.05 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 14.63 | 14.63 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 25.11 | 25.11 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14.21 | 14.21 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.71 | 0.71 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | | | 3.50 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | 0.75 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | | | 0.30 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | | | 3.50 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | | | 2.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | | | 1.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | | | 1.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | | | 6.50 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50201 | 办公经费 | | | 2.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | 0.80 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | | | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.11 | 0.11 | | |

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 | | 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、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 | |
| | | | | 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 | |

本部门不涉及

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 |
|------|----------|------|------|
| ** | ** | ** | ** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

本部门不涉及

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（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 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

本部门不涉及

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（不含上年结转）

单位：万元

| 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 | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | | |
| 430001 | 中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部 | 2.00 | 1.00 | | | 1.00 | | | 1.00 | 5.00 | 3.00 | | | 1.00 | 2.00 | | | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | | | 2.00 | | 2.00 | | 1.00 |

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标 1: 目标 2: | | | | |
| 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 | 指标 1: | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | |
| | 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 1: | | | |

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15

2022 年部门整体支出绩效目标表

单位: 万元

| 部门(单位)名称 | | 中共宝鸡市委统战部 | | | |
|------------------------|---|--|-------------------------------|----------|--------|
| 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 |
| 年度 主要 任务 | 任务 1 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九届四中五中全会、全国全省统战部长会议精神和市委指示精神,召开全市统战部长会议,全面安排部署 2022 年全市统一战线工作。 | 5.5210 | 5.5210 | 0 |
| | 任务 2 | 加强非公有制经济人士思想政治和教育培训工作,积极改进民营经济统战工作。持续推动新的社会阶层人士工作创新发展。 | 3.9370 | 3.9370 | 0 |
| | 任务 3 | 全面贯彻党的宗教工作基本方针坚持我国宗教中国化方向。加强对台宣传教育工作,维护台胞台商合法权益。认真做好为侨服务工作。 | 12.0000 | 12.0000 | 0 |
| | 任务 4 | 人员工资支出。 | 284.4609 | 284.4609 | 0 |
| | 金额合计 | | | 305.92 | 305.92 |
| 年度总体目标 | 目标 1: 组织贯彻落实执行党的统一战线方针、政策;检查统战政策执行情况,协调统一战线方面的关系。目标 2: 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。目标 3: 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,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意见和建议。 | | | | |
| 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 | 指标 1: 组织召开会议 3 次 | | 100% |
| | | 质量指标 | 指标 1: 贯彻落实省市会议精神,安排 2022 年工作。 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标 1: 根据工作需要及时召开 | | 100% |
| | | 成本指标 | 指标 1: 严格按照规定执行。 | | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 良好 | | 100% |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 良好 | | 100% |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 良好 | | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 持续创建大统战格局 | | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 满意 | | 100% |

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: | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | |
| | | 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 1: | | | |

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。