

中共安康市委统一战线工作部
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

1. 组织贯彻执行中省有关统一战线的方针、政策；向市委反映统一战线的全面情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；检查统战方针、政策的执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2. 负责联系各民主党派代表人士，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，归口管理各民主党派，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、无党派人士通报中央和省委精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3. 负责贯彻和检查全市民族宗教工作重大方针、政策的落实情况；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举荐工作；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问题的建议。

4. 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团和代表人士；归口管理各民主党派、政治团体、人民团体的来访工作；做好台胞、台属的有关工作。

5. 协助组织部门做好党外人士的政治安排及培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务工作，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、工商联作好干部管理工作；协助有关部门管理县区委统战部长。

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，提出政策建议；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的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8. 负责做好党外人士和统战干部的培训工作；协调政府各有关部门及有关统战团体、人民团体的统战工作；受市委委托，领导工商联党组，指导工商联工作；领导、管理市社会主义政治学校。

9. 完成市委、市政府交办的其它事项。

（二）机构设置

中共安康市委统一战线工作部设 7 个内设机构：政办科、民族科、台湾事务科、新的社会阶层和

非公经济科、侨务工作科、党外干部科、宗教科。

二、2022 年单位工作任务

2022 年全市统战工作的总体思路是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全市“十四五”规划实施和市第五次党代会精神总体部署，充分发挥统一战线优势作用，助力安康高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

一是采取多种形式组织全市统战成员深入学习党的十九届六中全会精神和《中国共产党统一战线工作条例》，把广大统战成员思想和行动统一到建设社会主义现代化强国伟大实践中来。

二是以实施统一战线聚力高质量发展八大行动为重点，发挥统一战线牵线搭桥、内引外联等优势，精心策划 2-3 场统一战线领域主题招商推介活动，积极推进陕澳中医药产业园项目建设，助力安康中医药产业强链延链、走向世界。

三是紧扣“纵向有提升、横向有进位”目标，继续做好民主党派、民族宗教、新的社会阶层人士和海外统战等其他各领域重点工作，积极打造一批新的示范样板，接续开创全市统战工作新局面。

三、单位预算单位构成

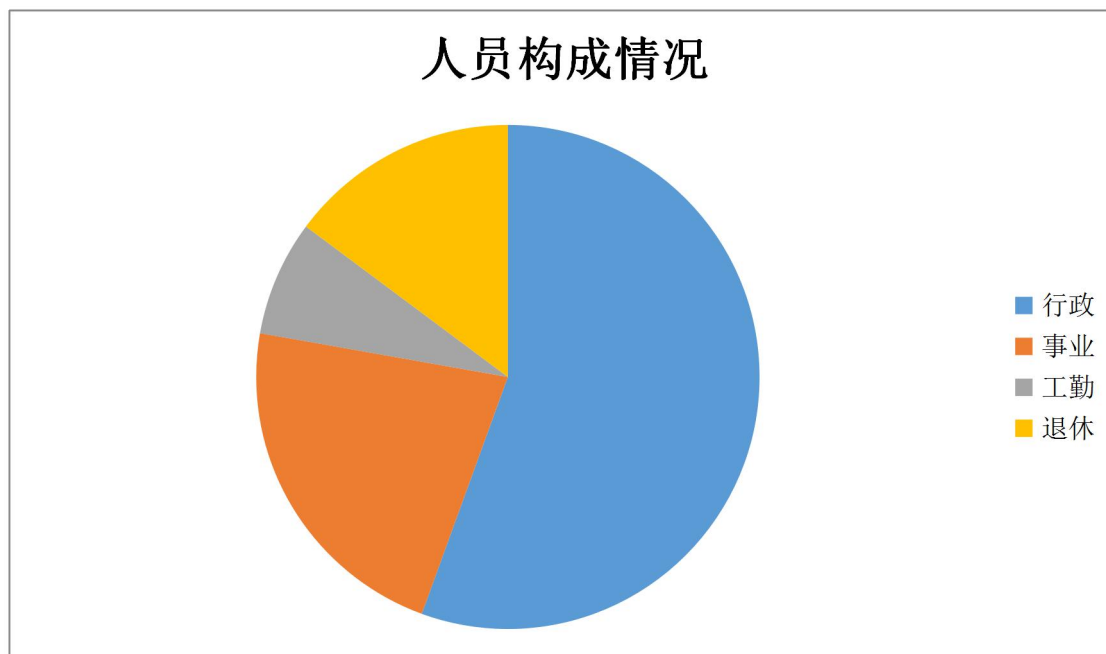
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括本级（机关）预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共安康市委统一战线工作部	

四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 15 人、事业编制 6 人；实有人员 21 人，其中行政 15 人、事业 4 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、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。2022 年本单位预算收入 382.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 382.61 万元，无政府性基金拨款收入，2022 年本单位预算

收入较上年减少 28.52 万元，主要原因是 1 名工作人员调出，专项业务经费较上年减少 13 万元；2022 年本单位预算支出 382.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 382.61 万元，无政府性基金拨款支出，2022 年本单位预算支出较上年减少 28.52 万元，主要原因是 1 名工作人员调出，专项业务经费较上年减少 13 万元。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 382.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 382.61 万元，无政府性基金拨款支出，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 28.52 万元，主要原因是 1 名工作人员调出，专项业务经费较上年减少 13 万元；2022 年本单位财政拨款支出 382.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 382.61 万元，无政府性基金拨款支出，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 28.52 万元，主要原因是 1 名工作人员调出，专项业务经费较上年减少 13 万元。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 382.61 万元，较上年减少 28.52 万元，主要原因是 1

名工作人员调出，专项业务经费较上年减少 13 万元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 382.61 万元，其中：

(1) 民族事务行政运行（2012301）10 万元，较上年没有变化；

(2) 台湾事务行政运行（2012501）15 万元，较上年没有变化；

(3) 统战事务行政运行（213401）256.7 万元，较上年减少 1.92 万元，原因是 1 名工作人员调出；

(4) 宗教事务（2013404）40 万元，较上年减少 3 万元，原因是严格执行中央八项规定，过紧日子相关规定，压减开支；

(5) 机关事业单位养老险缴费支出（2080505）27.55 万元，较上年减少 1.62 万元，原因是 1 名工作人员调出；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）10.42 万元，较上年增加 10.42 万元，原因是上年无此功能科目；

(7) 其他行政事务单位医疗支出(2101199) 3.3 万元, 较上年减少 16.15 万元, 原因是财政云支出功能科目调整。

(8) 住房公积金支出(2210201) 19.66 万元, 较上年减少 1.17 万元, 原因是 1 名工作人员调出。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 382.61 万元, 其中:

工资福利支出(301) 264.45 万元, 较上年减少 9.83 万元, 原因是 1 名工作人员调出;

商品和服务支出(302) 114.14 万元, 较上年增加 74.56 万元, 原因是财政支出经济科目调整(将专项业务经费科目做到了其他商品和服务支出里面);

对个人和家庭的补助支出(303) 4.01 万元, 较上年增加 5.26 万元, 原因是财政云支出经济科目调整。

(2) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 382.61 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 264.45 万元, 较上年减少 9.83 万元, 原因是 1 名工作人员调出;

机关商品和服务支出（502）114.14万元，较上年增加74.56万元，原因是财政支出经济科目调整（将专项业务经费科目做到了其他商品和服务支出里面）；

对个人和家庭补助（509）4.01万元，较上年增加5.26万元，原因是财政云支出经济科目调整。

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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

本单位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

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年增加1万元，增加的主要原因一是陕澳中医药产业园项目建设落地安康，前期多次到安康调研；二是承办情满汉江·端午安康--2022两岸婚姻家庭交流联谊活动；三是工商联换届，省工商联前期到我市考察换届人选。其中：公务接待费3万元，无公务用车支出和因公出国（境）支出。

2022年本单位当年一般公共预算安排会议费2万元，较上年增加2万元，原因是2022年要开展政协委员换届、工商联换届和学条例·谈体悟专题研讨交流活动。

2022年本单位一般公共预算没有安排培训费支出。

本单位无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本单位无2021年结转的财政拨款会议费支出。

本单位无2021年结转的财政拨款培训费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位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

年当年单位预算安排购置车辆 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。

八、政府采购情况说明

本单位 2021 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。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 282.61 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）。

本单位无 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

本单位当年机关运行经费预算安排 114.14 万元，较上年增加 74.56 万元，原因是财政支出经济科目调整（将专项业务经费科目做到了其他商品和服务支出里面）。

本单位无 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：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。

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

2022 年单位综合预算公开报表

部门名称：中共安康市委统一战线工作部

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年单位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 年单位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 年单位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）	否	
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)	是	本单位无政府性基金预算收支，已公开空表
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款结转资金预算收支，已公开空表
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)	否	
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(不含上年结转)	否	
表 14	2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位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	本单位无专项资金预算收支，已公开空表

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。

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					预算数
	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）	
1	一、部门预算	3826050	一、部门预算	3826050.00	一、部门预算	3826050.00	一、部门预算	3826050.00
2	1、财政拨款	3826050.00	1、一般公共服务支出	3216967.00	1、人员经费和公用经费支出	2976050.00	1、机关工资福利支出	2644472.00
3	(1)一般公共预算拨款	3826050.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2644472.00	2、机关商品和服务支出	1141430.00
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	291430.00	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	40148.00	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	850000.00	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	379655.00	(2)商品和服务支出	850000.00	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	40148.00	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	32784.00	(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	196644.00					
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	3826050.00	本年支出合计	3826050.00	本年支出合计	3826050.00	本年支出合计	3826050.00	
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	3826050.00	支出总计	3826050.00	支出总计	3826050.00	支出总计	3826050.00	

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	3826050.00	一、财政拨款	3826050.00	一、财政拨款	3826050.00	一、财政拨款	3826050.00
2	1、一般公共预算拨款	3826050.00	1、一般公共服务支出	3216967.00	1、人员经费和公用经费支出	2976050.00	1、机关工资福利支出	2644472.00
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	2644472.00	2、机关商品和服务支出	1141430.00
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	291430.00	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	40148.00	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	850000.00	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	379655.00	(2)商品和服务支出	850000.00	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	40148.00
11			10、卫生健康支出	32784.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

					支出				
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	196644.00					
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	3826050.00	本年支出合计	3826050.00	本年支出合计	3826050.00	本年支出合计	3826050.00	
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	3826050.00	支出总计	3826050.00	支出总计	3826050.00	支出总计	3826050.00	

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	3826050	2875660	100390	850000	
2	201	一般公共服务支出	3216967	2266577	100390	850000	
3	20123	民族事务	100000	0	0	100000	
4	2012301	行政运行	100000	0	0	100000	
5	20125	港澳台事务	150000	0	0	150000	
6	2012501	行政运行	150000	0	0	150000	
7	20134	统战事务	2966967	2266577	100390	600000	
8	2013401	行政运行	2566967	2266577	100390	200000	
9	2013404	宗教事务	400000	0	0	400000	
10	208	社会保障和就业支出	379655	379655	0	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	275459	275459	0	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275459	275459	0	0	
13	20899	其他社会保障和就业支出	104196	104196	0	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	104196	104196	0	0	
15	210	卫生健康支出	32784	32784	0	0	
16	21011	行政事业单位医疗	32784	32784	0	0	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	32784	32784	0	0	

18	221	住房保障支出	196644	196644	0	0
19	22102	住房改革支出	196644	196644	0	0
20	2210201	住房公积金	196644	196644	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			3826050	2875660	100390	850000	
2	301	工资福利支出			2644472	2644472	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1001208	1001208	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	689200	689200	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	344981	344981	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	275459	275459	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101580	101580	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32784	32784	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2616	2616	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	196644	196644	0	0	
11	302	商品和服务支出			1141430	191040	100390	850000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	66960	0	16960	50000	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	100000	0	0	100000	
14	30215	会议费	50202	会议费	20000	0	20000	0	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	30000	0	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	31800	0	0	31800	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	33430	0	33430	0	

18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	191040	191040	0	0
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	668200	0	0	668200
20	303	对个人和家庭的补助			40148	40148	0	0
21	30302	退休费	50905	离退休费	10862	10862	0	0
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29286	29286	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	2976050	2875660	100390	
2	201	一般公共服务支出	2366967	2266577	100390	
3	20123	民族事务	0	0	0	
4	2012301	行政运行	0	0	0	
5	20125	港澳台事务	0	0	0	
6	2012501	行政运行	0	0	0	
7	20134	统战事务	2366967	2266577	100390	
8	2013401	行政运行	2366967	2266577	100390	
9	2013404	宗教事务	0	0	0	
10	208	社会保障和就业支出	379655	379655	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	275459	275459	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275459	275459	0	
13	20899	其他社会保障和就业支出	104196	104196	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	104196	104196	0	
15	210	卫生健康支出	32784	32784	0	
16	21011	行政事业单位医疗	32784	32784	0	

17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	32784	32784	0
18	221	住房保障支出	196644	196644	0
19	22102	住房改革支出	196644	196644	0
20	2210201	住房公积金	196644	196644	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			2976050	2875660	100390	
2	301	工资福利支出			2644472	2644472	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1001208	1001208	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	689200	689200	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	344981	344981	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	275459	275459	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101580	101580	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32784	32784	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2616	2616	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	196644	196644	0	
11	302	商品和服务支出			291430	191040	100390	
12	30201	办公费	50201	办公经费	16960	0	16960	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30215	会议费	50202	会议费	20000	0	20000	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	30000	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	

17	30228	工会经费	50201	办公经费	33430	0	33430
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	191040	191040	0
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0
20	303	对个人和家庭的补助			40148	40148	0
21	30302	退休费	50905	离退休费	10862	10862	0
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29286	29286	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）

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	0.00	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	

11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			

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	850000	
2	1	全额	850000	
3	213001	中共安康市委统一战线工作部	850000	
4		专用项目	850000	
5		统战	850000	
6		民族工作经费	100000	贯彻落实中省市民族工作方针政策，开展民族政策法规宣传教育民族团结进步创建，处理涉民族因素矛盾。
7		侨务、对台（含慰问）工作经费	150000	对困难台胞台属进行慰问救济，体现党和政府对台胞台属的关心，争取人心。慰问归侨侨眷，对困难台企进行补助、承办侨商交流活动。
8		统战工作经费（含统战特别工作经费）	200000	承担联络交友，争取民心，招商引资，召开相关会议，开展政治协商，民主监督，慰问党外代表人士，对生活困难党外人士进行补助。
9		宗教工作经费	400000	贯彻落实新修订《宗教事务条例》发挥宗教团体职能作用，抵御渗透，确保宗教领域和谐稳定。

表 13

2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

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								
			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	43600	20000	0	20000	0	0	0	23600	0	50000	30000	0	30000	0	0	0	20000	0	6400	10000	0	10000	0	0	0	-3600	0
2	213	中共安康市委统一战线工作部	43600	20000	0	20000	0	0	0	23600	0	50000	30000	0	30000	0	0	0	20000	0	6400	10000	0	10000	0	0	0	-3600	0
3	213001	中共安康市委统一战线工作部	43600	20000	0	20000	0	0	0	23600	0	50000	30000	0	30000	0	0	0	20000	0	6400	10000	0	10000	0	0	0	-3600	0

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		侨务、对台（含慰问）工作经费			
主管部门		中共安康市委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	对困难台胞台属进行慰问救济, 体现党和政府对台胞台属的关心, 争取人心, 慰问归侨侨眷, 对困难台企进行补助, 侨商交流活动。				
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	慰问台胞台属、归侨侨眷, 承办交流活动	约 10 批次 200 余人	
		质量指标	对台侨工作完成率	≥90%	
		时效指标	2022 年 1 月-12 月	12 个月	
		成本指标	侨务、对台（含慰问）工作经费	15 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展对台、侨工作稳定率	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宗教工作经费				
主管部门		中共安康市委统一战线工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40		
		其中:财政拨款		40		
		其他资金				
总体目标	落实宗教团体办公经费, 解决教职人员社保					
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	落实宗教团体办公费, 妥善解决教职人员社保		5 个宗教团体, 65 名教职人员	
		质量指标	宗教团体自身建设得到进一步加强, 教职人员社会保障全部落实到位。		100%	
		时效指标	2022 年 1 月-12 月		12 个月	
		成本指标	宗教工作经费		40 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	引导宗教界与社会主义社会相适应		≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民族工作经费			
主管部门		中共安康市委统一战线工作部			
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	贯彻落实中省市民族工作方针政策,开展民族政策法规宣传教育和民族团结进步创建,处理涉及民族因素矛盾。				
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	开展民族政策法规宣传教育及民族团结进步创建活动。	2-3 次	
		质量指标	开展民族政策法规宣传教育及民族团结进步创建活动完成率。	≥90%	
		时效指标	2022 年 1 月-12 月	12 个月	
		成本指标	民族政策宣传和团结进步创建工作经费	10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民族宗教界和谐稳定	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统战工作费用（含统战特别工作经费）			
主管部门		中共安康市委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	召开相关会议、开展政治协商、民主监督、慰问党外代表人士，对生活困难党外人士进行补助。				
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	召开相关会议、开展政治协商、慰问党外代表人士，对困难党外人士进行补助。	2-3 次，议案 8 件	
		质量指标	党外干部参政议政率	≥90%	
		时效指标	2022 年 1 月-12 月	12 个月	
		成本指标	统战工作费用（含统战特别工作经费）	20 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	统一战线工作稳定率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共安康市委统一战线工作部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	年度任务	大团结大联合推动安康统战工作高质量发展	总额	财政拨款	其他资金
			金额合计	382.61	382.61
年度总体目标	2022 年全市统战工作的总体思路是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全市“十四五”规划实施和市第五次党代会精神总体部署，充分发挥统一战线优势作用，助力安康高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。				
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	完成 2022 年度统战工作任务		民族、宗教、台、侨、民主党派等
		质量指标	开展统战工作完成率		≥90%
		时效指标	2022 年 1 月-12 月		12 个月
		成本指标	人均公用经费不高于上年度		
	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	影响期限	长期
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

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。					