

**中国共产党子长市委员会统一战线工作部**  
**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”经费及会议费、培训费情况说明
- 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

1、贯彻党的统一战线工作方针、政策；向市委提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

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人士参政议政和民主监督作用的工作；协调组织部门做好党外人士的政治、实职安排及培养、考察、选拔、推荐工作。

3、调查研究并反映我市非公有制经济人士的情况，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。

4、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。

5、调查研究贯彻落实党的民族和宗教工作的方针政策，联系少数民族和宗教界代表人物。

6、开展海内外统一战线和对台宣传工作，指导对台办工作及负责全市侨务工作。

7、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。

8、受市委委托，领导工商联党组，指导工商联工作；完成市委和市委统战部交办的其他任务。

## （二）机构设置

中共子长市委统一战线工作部属正科级建制，设部长一名，由市委常委兼任，副部长3名（一正两副），主任科员2名，副主任科员3名。下设子长市光彩事业促进会、子长市归侨侨眷联合会、子长市民族宗教和侨务服务中心。

## 二、2022年度部门工作任务

依据部门2022年度主要工作任务有以下：

- （1）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神
- （2）加强党外知识分子工作
- （3）持续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
- （4）不断提升新的社会阶层人士统战工作水平
- （5）促进民族团结宗教和谐
- （6）进一步加强港澳台侨及海外统战工作
- （7）进一步加强党外代表人士队伍建设

(8) 加强统战部门自身建设

### 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）预算和所属事业单位预算。

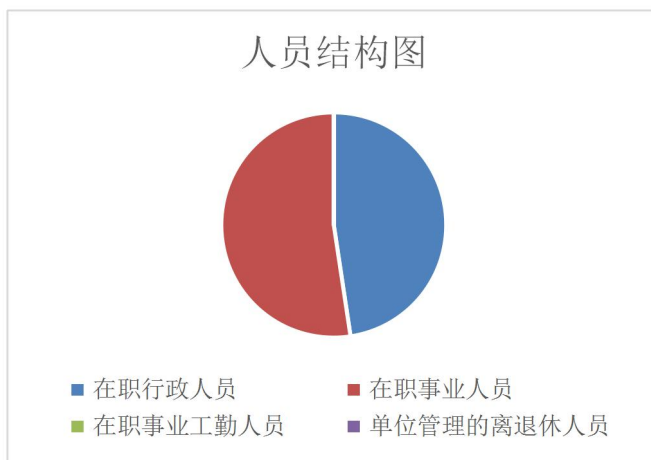
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称                   | 拟变动情况 |
|----|------------------------|-------|
| 1  | 中国共产党子长市委员会统一战线工作部（本级） |       |
| 2  | 子长市民族宗教和侨务服务中心         |       |

2022 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2021 年一致。

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 8 人、事业编制 14 人；实有人员 21 人，其中行政 10 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 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，本部门收入预算为 322.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 322.77 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，实户自有资金 0 万元。2022 年本部门收入预算较上年减少 19 万元，主要原因是退休 1 人，专项资金减少。2022 年，本部门支出预算为 322.77 万元，其中一般公共预算拨款支出

322.77 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 0 万元，其他支出 0 万元，实户自有资金支出 0 万元。2022 年本部门支出预算较上年减少 19 万元，主要原因是人员退休 1 名，专项资金减少。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年，本部门财政拨款收入预算为 322.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 322.77 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预算较上年减少 19 万元，主要原因是人员退休 1 名，专项资金减少。

2022 年，本部门财政拨款支出预算为 322.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 322.77 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预算较上年减少 19 万元，主要原因是人员退休 1 名，专项资金减少。

## （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预算为 322.77 万元，较上年减少 19 万元，主要原因是人员退休 1 名，专项资金减少。

### 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预算为322.77万元，其中：

(1) 行政运行（2013401）160.52万元，较上年减少45.02万元，原因是本年度统战事务专项经费纳入一般行政管理事务；

(2) 一般行政管理事务（2013402），较上年增加40万元，原因是本年度统战事务经费全部纳入一般行政管理事务；

(3) 事业运行（2013450）46.45万元，较上年减少55.09万元，原因是将原有侨联和光彩事业促进会的预算纳入本部门行政运行。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.41万元，较上年增加0.25万元，原因是人员正常晋级升薪导致缴费基数增长。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.71万元，较上年增加0.13万元，原因是人员正常晋级升薪导致缴费基数增长。

(6) 行政单位医疗（2101101）8.93万元，较上年减少0.47万元，原因是人员退休1名。

(7) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.29万元，较上年增加0.29万元，原因是工伤保险单独预算。

(8) 住房公积金(2210201) 17.66 万元, 较上年减少 0.29 万元, 原因是人员退休 1 名。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

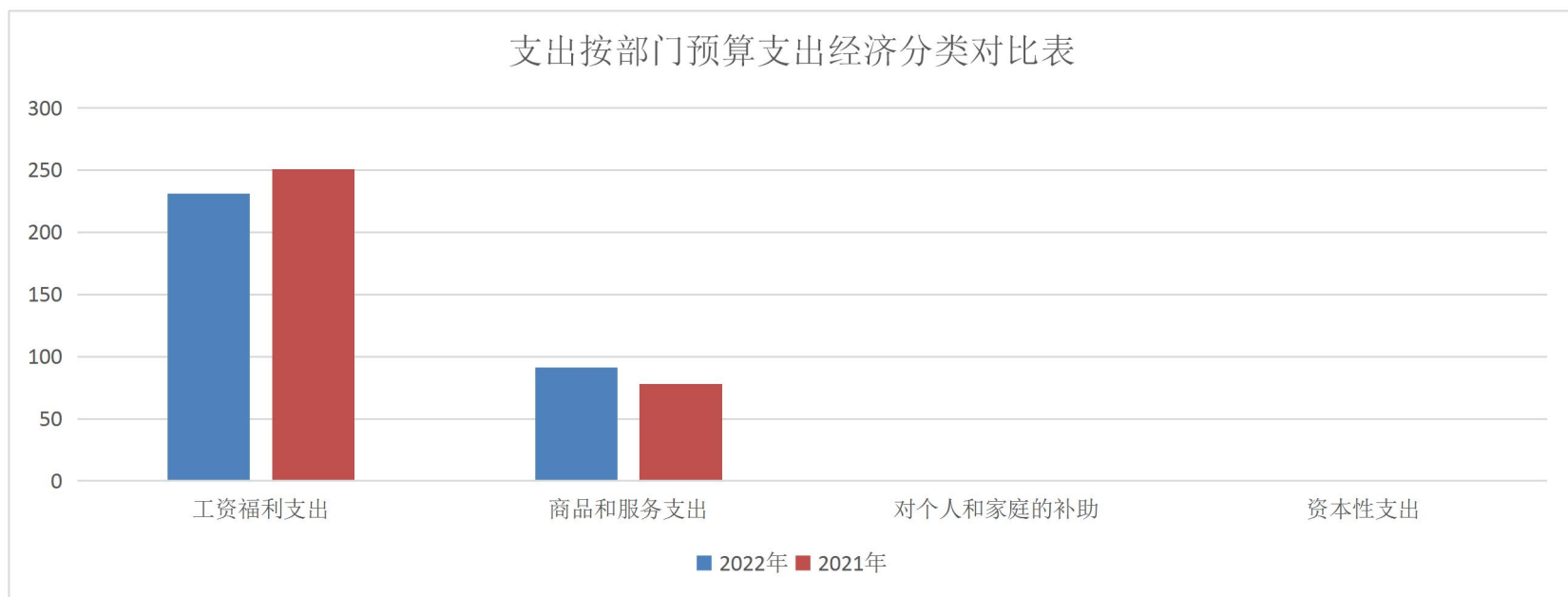
#### (1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年, 本部门当年一般公共预算支出预算为 322.77 万元, 其中:

工资福利支出(301) 231.01 万元, 较上年减少 19.81 万元, 原因是人员退休 1 名, 其他交通补贴预算至商品和服务支出;

商品和服务支出(302) 91.34 万元, 较上年增加 13.58 万元, 原因是其他交通补贴预算至商品和服务支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.42 万元, 较上年不变。



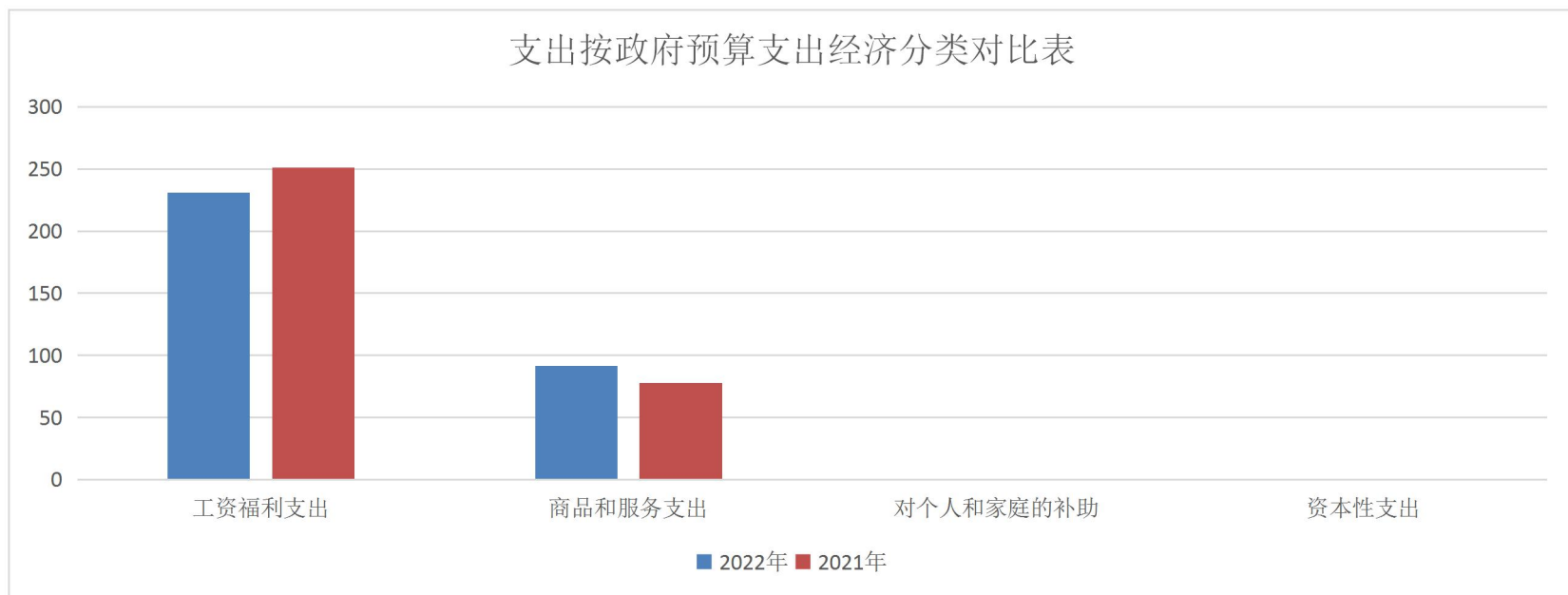
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出预算为322.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）231.01万元，较上年减少19.81万元，原因是人员退休1名，其他交通补贴预算至商品和服务支出；

机关商品和服务支出（502）91.34万元，较上年增加13.58万元，原因是其他交通补贴预算至商品和服务支出；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年不变。



#### 4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

2022年，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

2022年，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。

2022年，本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

## 第三部分 其他说明情况

### 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化，无变化原因为2021年和2022年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，其中：2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；2021年和2022年，本部门无公务接待费经费预算；2021年和2022年，本部门无公务用车运行维护费经费预算；2021年和2022年，本部门无公务用车购置费经费预算，当年专项业务经费50万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

2022年本部门当年一般公共预算会议培训费支出24万元，较上年增加24万元，增加的主要原因

是会议和培训费预算共同预算。

2022年，本部门无2021年结转的会议费、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

截至2021年底，本部门所属各预算单位共有车辆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）。

2022年，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。

2022年，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拨款322.77万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2022年，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 26.7 万元，较上年减少 0.7 万元，变化原因为人员退休 1 人。2022 年，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：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：指财政部门按照有关规定，通过财政拨款安排给相关部门及其所属单位，用于因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。

3. 绩效目标：指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子长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



柳蓉

## 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，公开空表。 |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 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    | 本部门不涉及，公开空表。 |
| 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，公开空表。 |
| 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                     | 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    | 本部门不涉及，公开空表。 |







表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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           | 3227726.84 | 一、财政拨款         | 3227726.84 | 一、财政拨款            | 3227726.84 | 一、财政拨款            | 3227726.84 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3227726.84 | 1、一般公共服务支出     | 2522228.03 | 1、人员经费和公用经费支出     | 2727726.84 | 1、机关工资福利支出        | 1777151.53 |
| 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         | 2310126.84 | 2、机关商品和服务支出       | 767400.00  |
| 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        | 413400.00  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00       |
| 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      | 4200.00    | 4、机关资本性支出（二）      | 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      | 678975.31  |
|                  |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出        | 500000.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 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       |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 411183.05  | (2)商品和服务支出        | 500000.00  | 8、对企业资本性支出        | 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       | 4200.00    |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 117711.12  | (4)债务利息及费用支出      | 0.00       | 10、对社会保障基金补助      | 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       |
|                  |            | 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       |
|                  |            | 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       |
|                  |            | 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       |
|                  |            | 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       |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出        | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 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       |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 176604.64  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 24、预备费         | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 25、其他支出        | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 26、转移性支出       | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 27、债务还本支出      | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 28、债务付息支出      | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 29、债务发行费用支出    | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 3227726.84 | <b>本年支出合计</b>  | 3227726.84 | <b>本年支出合计</b>     | 3227726.84 | <b>本年支出合计</b>     | 3227726.84 |
| 上年结转             | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年              | 0.00       | 结转下年              | 0.00       |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| <b>收入总计</b>      | 3227726.84 | <b>支出总计</b>    | 3227726.84 | <b>支出总计</b>       | 3227726.84 | <b>支出总计</b>       | 3227726.84 |



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）

金额单位：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 |
|----------|----------------|----------|-----------|------------|------------|--------|----------|----|
|          | 合计             |          |           | 3227726.84 | 2460126.84 | 267600 | 500000   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 2310126.84 | 2310126.84 | 0      | 0        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 599694.84  | 599694.84  | 0      | 0        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 179739.12  | 179739.12  | 0      | 0        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 332578.52  | 332578.52  | 0      | 0        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 16050      | 16050      | 0      | 0        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 49974.57   | 49974.57   | 0      | 0        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出    | 14978.26   | 14978.26   | 0      | 0        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 251365.32  | 251365.32  | 0      | 0        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 160247.4   | 160247.4   | 0      | 0        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 210799.92  | 210799.92  | 0      | 0        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 63322.11   | 63322.11   | 0      | 0        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 105399.96  | 105399.96  | 0      | 0        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出    | 31661.06   | 31661.06   | 0      | 0        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 89268.71   | 89268.71   | 0      | 0        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 25498.99   | 25498.99   | 0      | 0        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 2263.44    | 2263.44    | 0      | 0        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出    | 679.98     | 679.98     | 0      | 0        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 135806.25  | 135806.25  | 0      | 0        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出    | 40798.39   | 40798.39   | 0      | 0        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 913400     | 145800     | 267600 | 500000   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 246000     | 0          | 146000 | 100000   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 70000      | 0          | 20000  | 50000    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 90000      | 0          | 20000  | 70000    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出   | 45000      | 0          | 5000   | 40000    |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 3000       | 0          | 3000   | 0        |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出   | 800        | 0          | 800    | 0        |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 10000      | 0          | 10000  | 0        |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出   | 3000       | 0          | 3000   | 0        |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 6000       | 0          | 6000   | 0        |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出   | 2500       | 0          | 2500   | 0        |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 3000       | 0          | 3000   | 0        |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      | 3600       | 0          | 3600   | 0        |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 230000     | 0          | 0      | 230000   |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出   | 10000      | 0          | 0      | 10000    |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 155800     | 145800     | 10000  | 0        |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出   | 10000      | 0          | 10000  | 0        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 20000      | 0          | 20000  | 0        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出   | 4700       | 0          | 4700   | 0        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 4200       | 4200       | 0      | 0        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 4200       | 4200       | 0      | 0        |    |

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）

金额单位：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               | 2727726.84 | 2460126.84 | 267600 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2022228.03 | 1754628.03 | 267600 |    |
| 20123   | 民族事务             | 417014.78  | 371014.78  | 46000  |    |
| 2012302 | 一般行政管理事务         | 0          | 0          | 0      |    |
| 2012350 | 事业运行             | 417014.78  | 371014.78  | 46000  |    |
| 20134   | 统战事务             | 1605213.25 | 1383613.25 | 221600 |    |
| 2013401 | 行政运行             | 1605213.25 | 1383613.25 | 221600 |    |
| 2013402 | 一般行政管理事务         | 0          | 0          | 0      |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 411183.05  | 411183.05  | 0      |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 411183.05  | 411183.05  | 0      |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 274122.03  | 274122.03  | 0      |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 137061.02  | 137061.02  | 0      |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 117711.12  | 117711.12  | 0      |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 117711.12  | 117711.12  | 0      |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 89268.71   | 89268.71   | 0      |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25498.99   | 25498.99   | 0      |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2943.42    | 2943.42    | 0      |    |
| 221     | 住房保障支出           | 176604.64  | 176604.64  | 0      |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 176604.64  | 176604.64  | 0      |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 176604.64  | 176604.64  | 0      |    |

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）

金额单位：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             |          |           | 2727726.84 | 2460126.84 | 267600 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 2310126.84 | 2310126.84 | 0      |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 599694.84  | 599694.84  | 0      |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 179739.12  | 179739.12  | 0      |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 332578.52  | 332578.52  | 0      |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 16050      | 16050      | 0      |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 49974.57   | 49974.57   | 0      |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出    | 14978.26   | 14978.26   | 0      |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 251365.32  | 251365.32  | 0      |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 160247.4   | 160247.4   | 0      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 210799.92  | 210799.92  | 0      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 63322.11   | 63322.11   | 0      |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 105399.96  | 105399.96  | 0      |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出    | 31661.06   | 31661.06   | 0      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 89268.71   | 89268.71   | 0      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 25498.99   | 25498.99   | 0      |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 2263.44    | 2263.44    | 0      |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出    | 679.98     | 679.98     | 0      |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 135806.25  | 135806.25  | 0      |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出    | 40798.39   | 40798.39   | 0      |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 413400     | 145800     | 267600 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 146000     | 0          | 146000 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 20000      | 0          | 20000  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 20000      | 0          | 20000  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出   | 5000       | 0          | 5000   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 3000       | 0          | 3000   |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出   | 800        | 0          | 800    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 10000      | 0          | 10000  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出   | 3000       | 0          | 3000   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 6000       | 0          | 6000   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出   | 2500       | 0          | 2500   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 3000       | 0          | 3000   |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      | 3600       | 0          | 3600   |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 0          | 0          | 0      |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出   | 0          | 0          | 0      |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 155800     | 145800     | 10000  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出   | 10000      | 0          | 10000  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 20000      | 0          | 20000  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出   | 4700       | 0          | 4700   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 4200       | 4200       | 0      |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 4200       | 4200       | 0      |    |











表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称              |  | 统战事务   |                                    |                 |    |
|-------------------|--|--|------------------------------------|-----------------|----|
| 主管部门              |  | 子长市委统战部  |                                    |                 |    |
| 资金金额<br>(万元)      |  | 实施期资金总额:   |                                    | 40万元            |    |
|                   |  | 其中:财政拨款  |                                    | 40万元            |    |
|                   |  | 其他资金   |                                    |                 |    |
| 年度目标              | 按照单位职能职责,结合上级相关文件和会议要求,计划在2022年度,开展统一战线成员培训、非公经济代表人士理想信念教育实践活动及其他统战事务,全年项目资金400000元,专项实施后有利于进一步巩固和发展爱国统一战线,有利于提升子长市统战品牌,有利于提升子长市知名度,对建立一支结构合理,人员充足,综合素质高的统战队伍。 |  |                                    |                 |    |
| 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   | 开展培训教育、政策等宣传                       | 2次              |    |
|                   |  |  | 开展非公经济代表人士综合评价                     | 50人次            |    |
|                   |  | 质量指标   | 提升统一战线成员的综合素质,推动非公经济发展             | 质量高效            |    |
|                   |  | 时效指标   | 2022年度                             | 2022.01-2022.12 |    |
|                   |  | 成本指标   | 开展统一战线成员教育培训                       | 25万元            |    |
|                   | 宣传党的统战政策法规等统战事务  |  | 15万元                               |                 |    |
|                   | 效益指标   | 经济效益指标   | 提升非公经济在GDP的占比                      | 明显提高            |    |
|                   |  | 社会效益指标   | 提升瓦窑堡会议影响力,扩大子长统战品牌,进一步提升子长知名度     | 成效显著            |    |
|                   |  | 可持续影响指标  | 引导非公经济健康发展                         | 持续影响            |    |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标  | 提高统战工作对象满意度  | ≥95%                               |                 |    |
| 项目名称              |  | 民族宗教事务管理工作经费                                       |                                    |                 |    |
| 主管部门              |  | 子长市委统战部  |                                    |                 |    |
| 资金金额<br>(万元)      |  | 实施期资金总额:   |                                    | 10万元            |    |
|                   |  | 其中:财政拨款  |                                    | 10万元            |    |
|                   |  | 其他资金   |                                    |                 |    |
| 年度                | 宣传民族宗教政策法规,培训教育民族宗教工作干部及宗教界人士,提升宗教场所和民间信仰场所规范化管理。  |  |                                    |                 |    |
| 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   | 开展民族宗教政策法规宣传活动。                    | 2次              |    |
|                   |  |  | 宗教政策规范及宗教事务管理等培训教育。                | 2次              |    |
|                   |  |  | 规范宗教场所及民间信仰场所。                     | 105处            |    |
|                   |  | 质量指标   | 提高群众政策法规知晓率,提高民宗工作干部业务水平和宗教场所管理水平。 | 提升              |    |
|                   |  |  | 提高宗教场所及民间信仰场所规范化水平。                | 提升              |    |
|                   | 时效指标   | 2022年度   | 2022.01-2022.12                    |                 |    |
|                   | 成本指标   | 开展民族宗教政策法规宣传活动。                                    | 1.5万元                              |                 |    |
| 宗教政策规范及宗教事务管理等工作。 |  | 8.5万元  |                                    |                 |    |
| 社会效益指标            | 提高群众民族宗教政策法规知晓率,提高民族宗教工作干部业务水平及宗教界人士宗教事务管理水平,提升宗教事务规范化管理。更好的宣传党的民族宗教方针政策,进一步提高干部业务能力和宗教界人士场所管理水平,提升宗教规范化管理。  | 逐步提升   |                                    |                 |    |
|                   | 可持续影响指标  | 更好的宣传党的民族宗教方针政策,进一步提高干部业务能力和宗教界人士场所管理水平,提升宗教规范化管理。 | 长期                                 |                 |    |

|       |           |                |      |  |
|-------|-----------|----------------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对政府服务职能更加满意。 | ≥90% |  |
|-------|-----------|----------------|------|--|

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 子长市妇女联合会           |                                     |        |        |
|----------------|---|--------------------|-------------------------------------|--------|--------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称  | 主要内容               | 预算金额（万元）                            |        |        |
|                |   |                    |                                     | 财政拨款   | 其他资金   |
|                | 人员经费  | 单位人员工资、社保等         | 246.01                              | 246.01 |        |
|                | 日常办公经费  | 保障机关高效运转，切实履行职能    | 26.76                               | 26.76  |        |
|                | 妇女儿童专项工作  | 按照单位职能职责做好其他统战事务工作 | 50.00                               | 50.00  |        |
| 金额合计           |   |                    | 322.77                              | 322.77 |        |
| 年度<br>总体<br>目标 | <p>确保单位人员工资正常发放，养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险、工伤保险等各类社保正常缴纳，交通补贴、降温费、取暖费发放到位。</p> <p>日常办公正常运行，完成单位本职工作和上级交办的工作任务。</p> <p>妇女儿童事业发展工作正常开展，慰问贫困妇女儿童人数达到3000人次，各类宣传5000人次以上，使受益群众满意度达到98%以上。</p> |                    |                                     |        |        |
| 年度<br>绩效<br>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               | 预算完成率                               |        | 100%   |
|                |   | 质量指标               | 资金节约率                               |        | ≥2%    |
|                |   | 时效指标               | 按照工作进度，完成全年322.77万元支出               |        | 2022年度 |
|                |   | 成本指标               | 正常按时足额完成工资及各类社保缴纳 246.01万元          |        | 100%   |
|                | 保障机关搞笑正常运转 26.74万元  |                    | 100%                                |        |        |
|                | 做好统战部及民族宗教相关政策法规的宣传和其他统战事务工作 50万元   |                    | 100%                                |        |        |
|                | 效益指标  | 经济效益指标             | 提高非公经济在GDP中的占比                      |        | 32%    |
|                |   | 社会效益指标             | 提高统战成员的综合素质，促进非公经济健康发展和非公经济代表人士健康成长 |        | 长期     |
|                |   |                    | 引导非公经济健康发展和非公经济代表人士健康成长             |        | 长期     |
| 可持续影响指标        | 确保全市宗教领域稳定和谐  |                    | 长期                                  |        |        |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标          | 提高统战工作对象及民族宗教界人士的满意度                |        | ≥98%   |

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。