

中共旬阳市委统一战线工作部

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) 部门主要职责

组织贯彻执行中省市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；检查统战工作的执行情况，协调统一战线各方面的关系；

1. 负责联系无党派人士，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，落实市委关于发挥无党派人士参政议政和民主监督作用的工作，为市委同无党派人士进行政治协商做好组织联系工作；

2. 负责调查研究，协商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；

3. 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、台湾和海外有关社团的代表人士，为旬阳实施开放开发战略牵线搭桥；做好台胞、台属和侨胞、侨属的有关工作；

4. 会同有关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；协助工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理统战系统干部；

5. 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；

6. 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物；

7. 开展统战理论调查研究和统战工作宣传教育。加强统战部门的自身建设，提高统战干部的素质；

8. 负责做好党外人士和统战干部的培训工作；协调乡镇、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

9. 承办旬阳市委和安康市委统战部交办的其他工作。

（二）机构设置

市委统战部内设一室两股（即：办公室、民族宗教股、台侨工作股）和一个事业单位（即：市统战事务服务中心）。

二、2022年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握大团结大联合主题，认真贯彻落实中省市统战工作会议精神、旬阳市第一次党代会和市委全会精神，夯实基础，服务大局，打造品牌，统筹推进各项工作协调发展，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，为实现全面崛起和高质量发展凝心聚力。

1. 强化思想政治引领，切实筑牢共同政治基础。一是抓好《中国共产党统一战线工作条例》贯彻落实。今年要把《条例》的贯彻落实作为开展统战工作的总纲，拟邀请领导来旬阳宣讲《条例》，指导各级领导干部和统战干部学精神、悟思想、抓落实。同时将《条例》纳入市委党校干部培训教学课程，推动《条例》规定和要求在市镇村落细落实。二是抓实统一战线思想政治引领工作。在非公经济领域开展“守法诚信经营、坚定发展信心”主题活动，引导民营企业家做爱国敬业、守法经营、回馈社会的典范。在少数民族聚居区和宗教活动场所宣传党的民族宗教政策，树牢“听党话、感党恩、跟党走”信念。在港澳台侨界引导树立“中华民族命运共同体”意识，将统一战线成员的思想和共识凝聚在党的周围。三是抓实调研宣传工作。围绕巩固衔接、城市建设、非公经济、营商环境等深入调研，提出切实可行的思路措施，服务市委、市政府决策。加大统战重点领域工作宣传力度，唱响主旋律，凝聚正能量，传递好声音。

2. 持续优化招商服务，促进市域经济快速发展。一是大力发展“归雁经济”。深入落实《优化营商环境条例任务清单》《旬阳市纪委监委助推营商环境优化提升十项措施》等精神，不断建机制、搭平台、办实事，通过落实“民营企业诉求解决反馈机制”等制度持续优化营商环境，大力发展“归雁经济”，吸引在外创业成功人士回故乡、兴产业、报家乡，推动人才回乡、资金回流、企业回迁，助推城市发展和乡村振兴。二是全面实践“入民企、访帮促”活动。以构建亲清政商关系为主线，创新开展“入民企、访帮促”活动，大力实施“三访、四帮、五促”，持续抓好抓实抓细非公企业调研，搭建企业间抱团发展平台，指导企业把握市场规律，加强民营经济人士能力建设，更好服务“两个健康”。三是引导非公经济人士建功立业。及时分析形势、研判市场，策划包装一批好项目，招引企业来旬投资兴业，鼓励企业积极参与秦创原平台建设，力争在高新技术产业、农产品深加工、文化旅游产业等方面实现新突破。搭建光彩事业平台，充分发挥非公经济人士在资金、技术、物资等方面的优势，引导他们在助学助医、助老助残、救急救灾等社会公益慈善事业方面感恩奉献、回馈家乡，为乡村振兴注入活力，在“万企兴万村”精准帮扶中实现自我价值。

3. 加强民族宗教工作。依法强化宗教事务管理，保障正常宗教活动秩序。

4. 做亮文化统战工作，不断提升旬阳发展内涵。一是打造“文化统战”品牌。坚定文化自信，聚焦“兴文强旅”，围绕“打造旬阳人品牌、成就旬阳人梦想”组织文艺创作，充分发挥旬阳乡贤会、

新的社会阶层人士联谊会、旬阳人文学会、旬阳作家协会等社团组织作用，以文化为魂凝聚人心。二是建 强党外人才队伍。动态更新党外代表人士信息库，将政治坚定、作风过硬、业绩突出、群众公认的优秀党 外干部挖掘出来，建立党外人才储备库，强化培养使用，搭建施展才华的平台。三是着力做好港澳台侨工 作。多渠道联系香港、澳门、台湾同胞和海外侨胞，拟在红军镇创建“中国华侨国际文化交流基地”，为 广大海外侨胞搭建联谊交流平台，让“中华儿女一家亲”成为思想共识和行动自觉。创造条件吸引外资来 旬兴业，加速市域经济发展。四是深入推进乡贤统战工作。持续开展寻找最美乡贤活动，评选出旬阳市 “十大乡贤”，年底前以文艺晚会形式进行隆重表彰，邀请媒体深度报道，激励乡贤在乡村振兴和基层社 会治理中积极发挥示范带动作用。

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共旬阳市委统一战线工作部 (机关)	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制11人，其中行政编制8人、事业编制3人；实有人员8人，其中行政6人、事业2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年本部门预算收入115.0892万元，其中一般公共预算拨款收入115.0892万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加4.0586万元，主要原因是人员增加；2022年本部门预算支出115.0892万元，其中一般公共预算拨款支出115.0892万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加4.0586万元，主要原因是人员增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入115.0892万元，其中一般公共预算拨款收入115.0892万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加4.0586

万元，主要原因是人员增加；2022年本部门财政拨款支出115.0892万元，其中一般公共预算拨款支出115.0892万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加4.0586万元，主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情

1、一般公共预算当年拨款规模变化况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出115.0892万元，较上年增加4.0586万元，主要原因是人员增加。

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115.0892万元，其中：

- (1) 行政运行（2013101）53.8721万元，较上年增加53.8721万元，原因是人员增加和科目调整。
- (2) 行政运行（2013401）9.2303万元，较上年减少52.3818万元，原因是功能科目调整。
- (3) 一般行政管理事务（2013402）32.8400万元，较上年增加32.8400万元，原因是功能科目调整。
- (4) 宗教事务（2013404）0.0000万元，较上年减少1.4400万元，原因是功能科目调整。
- (5) 华侨事务（2013405）0.0000万元，较上年减少15.0000万元，原因是功能科目调整。
- (6) 其他统战事务支出（2013499）0.0000万元，较上年减少46.4000万元，原因是功能科目调整。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.9105万元，较上年增加0.1427万元，原因是基本养老保险缴费基数调整。

(8) 行政单位医疗（2101101）5.5925万元，较上年增加2.3349万元，原因是人员增加。

(9) 住房公积金（2210201）5.6438万元，较上年减少0.071万元，原因是公积金基数调

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115.0892万元，其中：

工资福利支出（301）72.3548万元，较上年增加3.5187万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）40.8744万元，较上年减少1.3201，原因是压缩日常开支。

对个人和家庭的补助（303）1.86万元，较上年增加1.86万元，原因是增加遗属补助金。

(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115.0892万元，其中：

工资福利支出（301）72.3548万元，较上年增加3.5187万元，原因是人员增加。商

品和服务支出（302）40.8744万元，较上年减少1.3201，原因是压缩日常开支。

对个人和家庭的补助（303）1.86万元，较上年增加1.86万元，原因是增加遗属补助金。

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2021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2021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0.35万元，较上年无变化，主要原因是无新增计划。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费用0.35万元，较上年无变化，主要原因是无新增计划；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车购置费经费预算。

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

本部门无2022年政府采购资金预算支出，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

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款115.0892万元，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管理。

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31.40万元，较上年减少4.415万元，主要原因是压缩工作经费。

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、公务用车运行费以及其他费用。

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：中共旬阳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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表

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。

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	115.09	一、部门预算	115.09	一、部门预算	115.09	一、部门预算	115.09
2	1、财政拨款	115.09	1、一般公共服务支出	95.94	1、人员经费和公用经费支出	82.25	1、机关工资福利支出	72.35
3	(1)一般公共预算拨款	115.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	72.35	2、机关商品和服务支出	40.87
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	9.47	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	0.42	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	32.84	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	7.91	(2)商品和服务支出	31.40	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	1.44	9、对个人和家庭的补助	1.86
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.59	(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	5.64				
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	115.09	本年支出合计	115.09	本年支出合计	115.09	本年支出合计	115.09
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	115.09	支出总计	115.09	支出总计	115.09	支出总计	115.09
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	115.09	一、财政拨款	115.09	一、财政拨款	115.09	一、财政拨款	115.09
2	1、一般公共预算拨款	115.09	1、一般公共服务支出	95.94	1、人员经费和公用经费支出	82.25	1、机关工资福利支出	72.35
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	72.35	2、机关商品和服务支出	40.87
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	9.47	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	0.42	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	32.84	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	7.91	(2)商品和服务支出	31.40	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	1.44	9、对个人和家庭的补助	1.86
11			10、卫生健康支出	5.59	(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	5.64				
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	115.09	本年支出合计	115.09	本年支出合计	115.09	本年支出合计	115.09
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	115.09	支出总计	115.09	支出总计	115.09	支出总计	115.09

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	115.08	78.35	3.89	32.84	
2	201	一般公共服务支出	95.94	59.21	3.89	32.84	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	53.87	53.87	0.00	0.00	
4	2013101	行政运行	53.87	53.87	0.00	0.00	
5	20134	统战事务	42.07	5.34	3.89	32.84	
6	2013401	行政运行	9.23	5.34	3.89	0.00	
7	2013402	一般行政管理事务	32.84	0.00	0.00	32.84	
8	208	社会保障和就业支出	7.91	7.91	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	7.91	7.91	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	5.59	5.59	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	5.64	5.64	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	5.64	5.64	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	5.64	5.64	0.00	0.00	

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			115.09	78.35	3.90	32.84	
2	301	工资福利支出			72.35	72.35	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.26	28.26	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.36	22.36	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.51	2.51	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.91	7.91	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.59	5.59	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.64	5.64	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			40.88	5.58	3.90	31.40	
11	30201	办公费	50201	办公经费	33.40	0.00	2.00	31.40	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.13	0.00	0.13	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.57	0.00	0.57	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.58	5.58	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			1.86	0.42	0.00	1.44	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.86	0.42	0.00	1.44	

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	82.24	78.35	3.89	
2	201	一般公共服务支出	63.10	59.21	3.89	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	53.87	53.87	0.00	
4	2013101	行政运行	53.87	53.87	0.00	
5	20134	统战事务	9.23	5.34	3.89	
6	2013401	行政运行	9.23	5.34	3.89	
7	2013402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	7.91	7.91	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	7.91	7.91	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91	0.00	
11	210	卫生健康支出	5.59	5.59	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	0.00	
14	221	住房保障支出	5.64	5.64	0.00	
15	22102	住房改革支出	5.64	5.64	0.00	
16	2210201	住房公积金	5.64	5.64	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			82.25	78.35	3.90	
2	301	工资福利支出			72.35	72.35	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.26	28.26	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.36	22.36	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.51	2.51	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.91	7.91	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.59	5.59	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.64	5.64	0.00	
10	302	商品和服务支出			9.48	5.58	3.90	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.13	0.00	0.13	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.57	0.00	0.57	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.58	5.58	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42	0.00	

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	32.84	
2	1	全额	32.84	
3	110001	中共旬阳市委统一战线工作部	32.84	
4		专用项目	32.84	
5	-	专用项目	4.75	
6		“同心”品牌实践工作经费	4.75	“同心”品牌实践工作经费
7		统战专项业务经费	28.09	
8		党外干部培训经费	1.90	党外干部培训经费
9		对台工作经费	4.75	对台工作经费
10		统战困难对象	5.00	做好有关统战团体的管理工作
11		宗教、侨务工作经费	15.00	宗教、侨务工作经费
12		宗教教职人员社会保障补助	1.44	宗教教职人员社会保障补助经费

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								
				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	0.51	0.35	0	0.35	0	0	0	0.16	0	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.16	0	0	0	0	0	0	-0.16	0
2	110	中共旬市委统一战线工作部	0.51	0.35	0	0.35	0	0	0	0.16	0	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.16	0	0	0	0	0	0	-0.16	0
3	110001	中共旬市委统一战线工作部	0.51	0.35	0	0.35	0	0	0	0.16	0	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.16	0	0	0	0	0	0	-0.16	0

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		统战专项业务经费			
主管部门		中共旬阳市委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		32.84	
		其中：财政拨款		32.84	
		其他资金		0	
总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握大团结大联合主题，认真贯彻落实中省市统战工作会议精神、旬阳市第一次党代会和市委全会精神，夯实基础，服务大局，打造品牌，统筹推进各项工作协调发展，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，为实现全面崛起和高质量发展凝心聚力。</p> <p>1. 强化思想政治引领，切实筑牢共同政治基础。一是抓好《中国共产党统一战线工作条例》贯彻落实。今年要把《条例》的贯彻落实作为开展统战工作的总纲，拟邀请领导来旬阳宣讲《条例》，指导各级领导干部和统战干部学精神、悟思想、抓落实。同时将《条例》纳入市委党校干部培训教学课程，推动《条例》规定和要求在市镇村落实。二是抓实统一战线思想政治引领工作。在非公经济领域开展“守法诚信经营、坚定发展信心”主题活动，引导民营企业做爱国敬业、守法经营、回馈社会的典范。在少数民族聚居区和宗教活动场所宣传党的民族宗教政策，树牢“听党话、感党恩、跟党走”信念。在港澳台侨界引导树立“中华民族命运共同体”意识，将统一战线成员的思想共识凝聚在党的周围。三是抓实调研宣传工作。围绕巩固衔接、城市建设、非公经济、营商环境等深入调研，提出切实可行的思路措施，服务市委、市政府决策。加大统战重点领域工作宣传力度，唱响主旋律，凝聚正能量，传递好声音。</p> <p>2. 持续优化招商服务，促进市域经济快速发展。一是大力发展“归雁经济”。深入落实《优化营商环境条例任务清单》《旬阳市纪委监委助推营商环境优化提升十项措施》等精神，不断建机制、搭平台、办实事，通过落实“民营企业诉求解决反馈机制”等制度持续优化营商环境，大力发展“归雁经济”，吸引在外创业成功人士回故乡、兴产业、报家乡，推动人才回乡、资金回流、企业回迁，助推城市发展和乡村振兴。二是全面实践“入民企、访帮促”活动。以构建亲清政商关系为主线，创新开展“入民企、访帮促”活动，大力实施“三访、四帮、五促”，持续抓好抓实抓细非公企业调研，搭建企业间抱团发展平台，指导企业把握市场规律，加强民营经济人士能力建设，更好服务“两个健康”。三是引导非公经济人士建功立业。及时分析形势、研判市场，策划包装一批好项目，招引企业来旬投资兴业，鼓励企业积极参与秦创原平台建设，力争在高新技术产业、农产品深加工、文化旅游产业等方面实现新突破。搭建光彩事业平台，充分发挥非公经济人士在资金、技术、物资等方面的优势，引导他们在助学助医、助老助残、救急救灾等社会公益慈善事业方面感恩奉献、回馈家乡，为乡村振兴注入活力，在“万企兴万村”精准帮扶中实现自我价值。</p> <p>3. 加强民族宗教工作。依法强化宗教事务管理，保障正常宗教活动秩序。</p> <p>4. 做亮文化统战工作，不断提升旬阳发展内涵。一是打造“文化统战”品牌。坚定文化自信，聚焦“兴文强旅”，围绕“打造旬阳人品牌、成就旬阳人梦想”组织文艺创作，充分发挥旬阳乡贤会、新的社会阶层人士联谊会、旬阳人文学会、旬阳作家协会等社团组织作用，以文化为魂凝聚人心。二是建强党外人才队伍。动态更新党外代表人士信息库，将政治坚定、作风过硬、业绩突出、群众公认的优秀党外干部挖掘出来，建立党外人才储备库，强化培养使用，搭建施展才华的平台。三是着力做好港澳台侨工作。多渠道联系香港、澳门、台湾同胞和海外侨胞，拟在红军镇创建“中国华侨国际文化交流基地”，为广大海外侨胞搭建联谊交流平台，让“中华儿女一家亲”成为思想共识和行动自觉。创造条件吸引外资来旬兴业，加速市域经济发展。四是深入推进乡贤统战工作。持续开展寻找最美乡贤活动，评选出旬阳市“十大乡贤”，年底前以文艺晚会形式进行隆重表彰，邀请媒体深度报道，激励乡贤在乡村振兴和基层社会治理中积极发挥示范带动作用。</p>				
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	统战专项业务经费金额。	32.84万元	

		质量指标	保质保量完成任务目标。	100%	
		时效指标	资金到位及时率。	100%	
		成本指标	严格执行行政事业单位财务管理制度，合理安排资金投入。	32.84万元	
	效益指标	经济效益指标	保障机关正常运转。	100%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效影响期。	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大统一战线成员满意度。	100%	
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中共旬阳市委统一战线工 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
			115.09	115.09	
	金额合计		115.09	115.09	
年度总体目标	按照部门职能，保证部门工作正常运行，良好开展。				
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	部门在编职工9人，其他人员2人，职工代缴各项保险等		保障职工工资按时发放
		质量指标	年度目标任务完成率		100%
		时效指标	资金到位使用情况		完成资金支出进度要求，保证本单位各项工作顺利进行
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会发展平稳有序		努力在服务旬阳经济发展大局上提供重要支撑
		生态效益指标	环境保护		改善旬阳生态环境，提高环境质量
		可持续影响指标	有效影响期		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		≥99%
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。					