

**中国共产党陇县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

依据中共陇县县委办公室关于印发《中国共产党陇县委员会统一战线工作部（陇县民族宗教事务局、陇县归国华侨联合会、陇县政府侨务办公室）职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，我部无内设机构，主要职责是：

1、调查研究统一战线理论、政策和法律法规，向县委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2、负责联系县级民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3、调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4、调查研究民族、宗教工作理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5、调查研究非公有制经济人士情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6、开展港澳台海外统一战线工作，联系陇县籍在香港、澳门、台湾和海外的代表人士，做好港澳台海外统一战线工作的调查研究，做好台胞、台属有关工作。

7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难。

8、指导协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

9、负责开展统一战线宣传工作。

10、完成县委交办的其他事项。

## **二、2022年度部门工作任务**

1.加强统战人士思想政治引领。召开习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神座谈会和陇县第十七次党代会精神学习座谈会，开展统一战线庆祝建党百年“同心筑梦跟党走、携手奋进新时代”系列活动，相继举办学“四史”暨习近平“七一”重要讲话精神座谈会、红色经典读书会、演讲比赛等活动。

2.抓实抓细统战《条例》宣贯工作。下发《条例》单行本和解读资料2000本，各级开展专题学习150场次，700余

名干部和统战人士参与了《条例》答题活动。以县委名义下发《贯彻落实〈中国共产党统一战线工作条例〉若干措施》，细化提出 61 项具体措施。

3. 切实加强民主党派和无党派人士工作。建立完善了党外代表人士数据库，坚持每季度召开政党协商会。研究制定《陇县统一战线“同心齐奋斗 助力秦创原”（2021--2023 年）工作方案》，召开“助力秦创原”工作动员会、推进会。

4. 召开了民营经济统战工作暨民营经济代表人士理想信念教育动员会。研究建立了民营经济工作联席会议制度，对 50 名民营经济人士进行综合评价。

5. 高标准推动民族团结进步创建工作纵深发展。

6. 依法依规加强宗教事务管理。

7. 全面提升侨务和对台工作水平。印发了《2021 年侨务工作要点》《关于加强新时代海外统战工作的意见》和《关于进一步发挥华人华侨在推进“一带一路”建设中的作用的行动方案》，学习宣传《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》2 场次，走访慰问侨眷台属 4 人，参加市侨联学习培训 2 次。

8. 常态化开展统战领域风险隐患防范化解工作。

9. 稳步推进县政协和县工商联换届人事安排相关工作。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级

## （机关）预算

| 序号 | 单位名称              | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1  | 中国共产党陇县委员会统一战线工作部 |       |

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 6 人、工勤 1 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 人，遗属 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 147.4776 万元，其中一般公共预算拨款收入 147.4776 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 155.4678 减少 7.9902 万元，主要原因是压缩一般性支出，减少开支，坚持过紧日子；2022 年本部门预算支出 147.4776 万元，其

中一般公共预算拨款支出 147.4776 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 0.0000 万元，2022 年本部门预算支出较上年 155.4678 减少 7.9902 万元，主要原因是压缩一般性支出，减少开支，坚持过紧日子。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 147.4776 万元，其中一般公共预算拨款收入 147.4776 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 年本部门财政拨款收入较上年 155.4678 减少 7.9902 万元，主要原因是压缩一般性支出，减少开支，坚持过紧日子；2022 年本部门财政拨款支出 147.4776 万元，其中一般公共预算拨款支出 147.4776 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 年本部门财政拨款支出较上年

155.4678 减少 7.9902 万元，主要原因是压缩一般性支出，减少开支，坚持过紧日子。

（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 147.4776 万元，较上年 155.4678 减少 7.9902 万元，主要原因是压缩一般性支出，减少开支，坚持过紧日子。

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 147.4776 万元，其中：

（1）行政运行（20134）121.9189 万元，较上年 123.6462 增加 1.7273 万元，原因是机构改革单位职能变化，人员变动。

（2）行政单位医疗（2101101）3.8555 万元，较上年 6.4512 万元减少 2.5957 万元，原因是机构改革单位职能变化，人员变动。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.6456 万元，较上年 10.9512 减少 1.3056 万元，原因是原因是单位人员工资变动。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.8228 万元，较上年 5.4756 减少 0.6528 万元，原因是原因是单位人员工资变动。

(5) 住房公积金(2210201)7.2348万元,较上年8.9436减少1.7088万元,原因是单位人员变动。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出147.4776万元,其中:

工资福利支出(301)95.1976万元,较上年103.1178减少7.9202万元,原因是单位人员变动。

商品和服务支出(302)51.92万元,较上年52.35万元,减少0.43万元,压缩一般性支出,减少开支,坚持过紧日子。

对个人和家庭的补助支出(303)0.36万元,较上年0万元增加0.36万元,原因是单位有遗属,增加生活补助。

### (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147.4776万元,其中:

机关工资福利支出(501)95.1976万元,较上年103.1178,减少7.9202万元,原因是单位人员变动。

机关商品和服务支出(502)51.92万元,较上年52.35减少0.43万元,原因是压缩一般性支出,减少开支,坚持过紧日子。

对个人和家庭的补助支出(509)0.36万元,较上年0万元增加0.36万元,原因是单位有遗属,增加遗属生活补



助。

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 万元，并以公开空表。上年无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，上年无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，上年无公务用车运行维护费

预算；公务用车购置费 0 万元，上年无公务用车购置费预算。

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 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），并已公开空表。

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 年无政府采购资金支出，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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 147.4776 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。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

### 十、机关运行经费安排情况说明

2022 年本部门机关运行经费财政拨款预算 3.2 万元，较上年 2.8 万元增加 0.4 万元，主要原因是机构改革，单位人员变化。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 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：中国共产党陇县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

| 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    | 不涉及此项业务，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 | 是    | 本单位无“三公”经费支出预算 |
| 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 | 无50万以上的项目 |

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<br>(按大类) | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目(按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算           | 147.48 | 一、部门预算           | 147.48 | 一、部门预算              | 147.48 | 一、部门预算                    | 147.48 |
| 2  | 1、财政拨款           | 147.48 | 1、一般公共服务支出       | 121.92 | 1、人员经费和公用经费支出       | 104.88 | 1、机关工资福利支出                | 95.20  |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 147.48 | 2、外交支出           | 0.00   | (1)工资福利支出           | 95.20  | 2、机关商品和服务支出               | 51.92  |
| 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          | 9.32   | 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        | 0.36   | 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          | 42.60  | 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      | 14.47  | (2)商品和服务支出          | 42.60  | 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               | 0.36   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出        | 3.86   | (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      | 7.23   |             |        |            |        |
| 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      | 147.48 | 本年支出合计         | 147.48 | 本年支出合计      | 147.48 | 本年支出合计     | 147.48 |
| 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 | 147.48 | 支出总计 | 147.48 | 支出总计 | 147.48 | 支出总计 | 147.48 |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|





# 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<br>(按大类) | 预算数    | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济科目(按<br>大类) | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款           | 147.48 | 一、财政拨款           | 147.48 | 一、财政拨款              | 147.48 | 一、财政拨款                  | 147.48 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 147.48 | 1、一般公共服务支出       | 121.92 | 1、人员经费和公用经费支出       | 104.88 | 1、机关工资福利支出              | 95.20  |
| 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           | 95.20  | 2、机关商品和服务支出             | 51.92  |
| 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          | 9.32   | 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        | 0.36   | 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          | 42.60  | 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      | 14.47  | (2)商品和服务支出          | 42.60  | 8、对企业资本性支出              | 0.00   |
| 10 |                  |        | 9、社会保险基金支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助        | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助             | 0.36   |
| 11 |                  |        | 10、卫生健康支出        | 3.86   | (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      | 7.23   |             |        |        |        |
| 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 | 147.48 | 本年支出合计         | 147.48 | 本年支出合计      | 147.48 | 本年支出合计 | 147.48 |
| 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   | 147.48 | 支出总计           | 147.48 | 支出总计        | 147.48 | 支出总计   | 147.48 |

# 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               | 147.48 | 100.48 | 4.40   | 42.60    |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 121.92 | 74.92  | 4.40   | 42.60    |    |
| 3  | 20134   | 统战事务             | 121.92 | 74.92  | 4.40   | 42.60    |    |
| 4  | 2013401 | 行政运行             | 79.32  | 74.92  | 4.40   | 0.00     |    |
| 5  | 2013402 | 一般行政管理事务         | 42.60  | 0.00   | 0.00   | 42.60    |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 14.47  | 14.47  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.47  | 14.47  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.65   | 9.65   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.82   | 4.82   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 3.86   | 3.86   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.86   | 3.86   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 3.86   | 3.86   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 7.23   | 7.23   | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 7.23   | 7.23   | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 7.23   | 7.23   | 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             |          |          | 147.48 | 100.48 | 4.40   | 42.60    |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 95.20  | 95.20  | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 62.60  | 62.60  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2.31   | 2.31   | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2.60   | 2.60   | 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   | 9.65   | 9.65   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 4.82   | 4.82   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 3.86   | 3.86   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.28   | 0.28   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 7.23   | 7.23   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 1.85   | 1.85   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 51.92  | 4.92   | 4.40   | 42.60    |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 39.80  | 0.00   | 3.20   | 36.60    |    |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 3.00   | 0.00   | 0.00   | 3.00     |    |
| 15 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 3.00   | 0.00   | 0.00   | 3.00     |    |
| 16 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 1.20   | 0.00   | 1.20   | 0.00     |    |
| 17 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 4.92   | 4.92   | 0.00   | 0.00     |    |
| 18 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.36   | 0.36   | 0.00   | 0.00     |    |
| 19 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 0.36   | 0.36   | 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               | 104.88 | 100.48 | 4.40   |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 79.32  | 74.92  | 4.40   |    |
| 3  | 20134   | 统战事务             | 79.32  | 74.92  | 4.40   |    |
| 4  | 2013401 | 行政运行             | 79.32  | 74.92  | 4.40   |    |
| 5  | 2013402 | 一般行政管理事务         | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 14.47  | 14.47  | 0.00   |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.47  | 14.47  | 0.00   |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.65   | 9.65   | 0.00   |    |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.82   | 4.82   | 0.00   |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 3.86   | 3.86   | 0.00   |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.86   | 3.86   | 0.00   |    |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 3.86   | 3.86   | 0.00   |    |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 7.23   | 7.23   | 0.00   |    |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 7.23   | 7.23   | 0.00   |    |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 7.23   | 7.23   | 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             |          |          | 104.88 | 100.48 | 4.40   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 95.20  | 95.20  | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 62.60  | 62.60  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2.31   | 2.31   | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2.60   | 2.60   | 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   | 9.65   | 9.65   | 0.00   |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 4.82   | 4.82   | 0.00   |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 3.86   | 3.86   | 0.00   |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.28   | 0.28   | 0.00   |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 7.23   | 7.23   | 0.00   |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 1.85   | 1.85   | 0.00   |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 9.32   | 4.92   | 4.40   |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 3.20   | 0.00   | 3.20   |    |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 15 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 16 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 1.20   | 0.00   | 1.20   |    |
| 17 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 4.92   | 4.92   | 0.00   |    |
| 18 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.36   | 0.36   | 0.00   |    |
| 19 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 0.36   | 0.36   | 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                | 42.60 |  |
| 2  | 1      | 全额                | 42.60 |  |
| 3  | 106001 | 中国共产党陇县委员会统一战线工作部 | 42.60 |  |
| 4  |        | 专用项目              | 42.60 |  |
| 5  |        | 民族宗教工作经费          | 19.60 |  |
| 6  |        | 民族宗教工作经费          | 19.60 | 拨付各宗教团体工作经费；继续做好民族宗教领域重点工作；开展宗教教职人员培训，民族团结进步创建等工作。 |
| 7  |        | 统战工作经费            | 23.00 |  |
| 8  |        | 统战工作经费            | 23.00 | 继续开展政党协商、新知会、新联会业务培训，党外知识分子联谊会建设、侨务专项经费，统战人士慰问等工作。 |

# 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<br>代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|





## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |   |                   |  |       |    |
|--------------|---|-------------------|--|-------|----|
| 项目名称         |   | 统战工作经费            |  |       |    |
| 主管部门         |   | 中国共产党陇县委员会统一战线工作部 |  |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额：          |  | 23.00 |    |
|              |   | 其中：财政拨款           |  | 23.00 |    |
|              |   | 其他资金              |  |       |    |
| 总体目标         | 做好民主党派、新知会、新联会、非公有制经济人士、新社会阶层人士、民族宗教、对台、侨务工作，团结凝聚社会力量，为全县经济发展做贡献。 |                   |  |       |    |
| 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              | 1.继续开展政党协商、党外人士培训、党外知识分子联谊会建设、统战人士慰问等工作。2.做好新知会、新联会工作。3.团结凝聚社会力量，为全县经济社会发展作贡献。 | 6次    |    |
|              |   | 质量指标              | 无  |       |    |
|              |   | 时效指标              | 无  |       |    |
|              |   | 成本指标              | 无  |       |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标            | 无  |       |    |



|  |       |           |  |     |  |
|--|-------|-----------|--|-----|--|
|  |       | 社会效益指标    | 做好政党协商、党外人士培训、党外知识分子联谊会建设、统战人士慰问等工作。做好新知会、新联会工作。团结凝聚社会力量，为全县经济社会发展作贡献。 |     |  |
|  |       | 生态效益指标    | 无  |     |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 无  |     |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统战对象满意度  | 98% |  |
| <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。<br/>4、市县部门也应公开。</p> |       |           |  |     |  |

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |  |                   |             |         |    |
|--------------|--|-------------------|-------------|---------|----|
| 项目名称         |  | 民族宗教工作经费          |             |         |    |
| 主管部门         |  | 中国共产党陇县委员会统一战线工作部 |             |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额：          |             | 19.60   |    |
|              |  | 其中：财政拨款           |             | 19.60   |    |
|              |  | 其他资金              |             |         |    |
| 总体目标         | 拨付各宗教团体工作经费，继续做好民族宗教领域重点工作；开展宗教教职人员培训，民族团结进步创建等工作。 |                   |             |         |    |
| 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              | 依法管理民族宗教事务。 | 18个宗教场所 |    |
|              |  | 质量指标              | 无           |         |    |
|              |  | 时效指标              | 无           |         |    |
|              |  | 成本指标              | 无           |         |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标            | 无           |         |    |

|  |       |           |                |       |  |
|--|-------|-----------|----------------|-------|--|
|  |       | 社会效益指标    | 民族宗教领域稳定，社会和谐。 | 较上年提升 |  |
|  |       | 生态效益指标    | 无              |       |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 无              |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会对象满意度        | 98%   |  |
| <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。<br/>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 |        | 中国共产党陇县委员会统一战线工作部 |          |          |      |
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容              | 预算金额(万元) |          |      |
|          |        |                   | 总额       | 财政拨款     | 其他资金 |
|          |        |                   | 147.48   | 147.48   |      |
|          | 金额合计   |                   | 147.48   | 147.48   |      |
| 年度总体目标   | 保运转保工资 |                   |          |          |      |
| 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              | 人数       | 4人       |      |
|          |        | 质量指标              | 保运转保工资   | 按时发放     |      |
|          |        | 时效指标              | 按月发放     | 12月      |      |
|          |        | 成本指标              | 财政拨款     | 147.48万元 |      |
|          | 效益指标   | 经济效益指标            | 保运转保工资   | 12月      |      |
|          |        | 社会效益指标            | 保运转保工资   | 12月      |      |
|          |        | 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         | 群众满意度    | 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<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<br>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。 |           |           |  |  |  |