

中共商南县委统一战线工作部（汇总）2022
年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职责

1. 宣传并贯彻落实统战工作方针、政策和省委统战部、市委统战部的工作安排；及时准确向县委提出开展统战工作的意见和建议。

2. 负责联系社会各界及党外人士，认真听取反映其意见和建议，充分发挥党外人士参政议政和民主监督作用。

3. 加强与少数民族和宗教界人士的联系，督促、检查民族宗教政策的贯彻落实，依法管理宗教事务，协助做好少数民族干部的培养、选拔工作。

4. 联系工商社团及代表人士，指导工商联做好非公有制经济代表人士工作。

5. 密切联系党外各界高级知识分子，全面客观地反映党外知识分子的情况及意见，督促、检查和贯彻落实党的知识分子政策。

6. 积极开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作，全力做好台胞台属、侨胞侨属工作；做好海外经济联谊工作。

7. 协助做好县政协有关工作，推进全县政治协商和民主监督制度的建立和完善。

8. 做好党外人士的培养和推荐选拔工作，在县委的统一领导下，配合有关部门做好党外人士的政治安排和实职安排工作。

9. 开展统战工作调查研究。

10. 承担县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

中共商南县委统一战线工作部（机关）加挂商南县民族宗教和侨务办公室牌子，下设统战事务服务中心办公室。

二、工作任务

一是加强思想政治引领。充分发挥县委统一战线领导小组牵头抓总作用，加强党对统一战线工作的集中统一领导，夯实基层统战工作基础，提升统战干部能力水平，重视党外代表人士队伍建设，推动统战工作提质增效。学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，着重抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和中省市统战领域工作会议精神学习贯彻，做到每月有学习主题、每季度有主题活动、每年有理论调研成果。

二是加强商会组织建设。着重抓好商南工商联（总商会）、北上广商会换届工作，选好人员，配强班子，健全机制，强化商会组织建设，在北上广商会分别成立流动党员支部，在商南县新建商南总商会办事处，让外地客商回到家乡既有活动场所，也有交流平台，真正让外地客商有回家的感觉，让“迎老乡回故乡建家乡”更具乡情色彩，更有人情味。

三是加强招商引资工作。充分发挥统战工作人才荟萃、联系广泛的优势，紧紧围绕“一都四区”“四大名城”发展目标和落实市委《实施“三百四千”工程奋力赶超行动方案》，推动我县经济社会高质量发展，主动作为，统战部力争全年招商2个亿。

四是加强乡村振兴工作。着重抓好拓展深化“迎老乡、回故乡、建家乡”活动、“万企兴万村”助力乡村振兴等品牌提升，积极争取侨援项目3至5个，争取资金100万元，助力全县巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

五是加强民族宗教工作。着重抓好中央民族工作会、中央宗教工作会精神贯彻落实，培养一支政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众、关键时起作用的宗教界代表人士队伍。逐步夯实县、镇、村三级宗教工作网络和镇、村两级责任制，明确基层党组织宗教工作职责，加强基层宗教工作干部力量配备和培训，探索将宗教工作纳入基层社会综合治理，做到宗教工作有人抓、有人管，力争创建2至3个标准化“和谐道观教堂”。

六是加强统战自身建设。着重抓好能力提升工作，巩固提升“名师”“名医”“名匠”统战工作室成果，开设“商南统战”公众号，拓展“统战之窗”融媒体，构建大统战宣传格局，不断推进各领域统战工作提质增效，促进统战工作由“做了什么”“做了多少”向“做得更好”转变，为建设更高质量、更有品位、更具魅力的富裕美丽幸福新商南贡献统战力量。

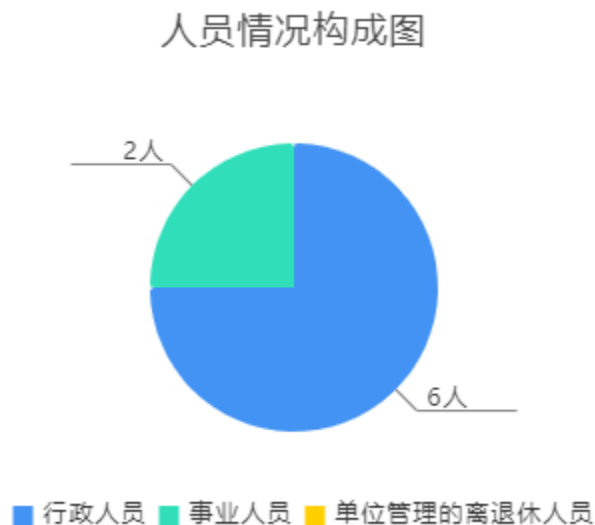
三、预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共商南县委统一战线工作部	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制9人，其中行政编制5人，事业编制4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：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入121.57万元，其中：一般公共预算拨款121.57万元，较上年增加31.94万元，增长35.63%，增长的主要原因是：上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支；本单位调入2人，人员增加，人员经费、社保缴费（医疗保险、住房公积金、养老保险）及公用经费预算相应增加。；本部门2022年预算支出121.57万元，其中：一般公共预算拨款121.57万元，较上年增加31.94万元，增长35.63%，增长的主要原因是：上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支；本单位

调入2人，人员增加，人员经费、社保缴费（医疗保险、住房公积金、养老保险）及公用经费预算相应增加。。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入121.57万元，其中：一般公共预算拨款收入121.57万元，较上年增加31.94万元，增长35.63%，增长的主要原因是：上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支；本单位调入2人，人员增加，人员经费、社保缴费（医疗保险、住房公积金、养老保险）及公用经费预算相应增加。；本部门2022年财政拨款支出121.57万元，其中：一般公共预算拨款支出121.57万元，较上年增加31.94万元，增长35.63%，增长的主要原因是：上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支；本单位调入2人，人员增加，人员经费、社保缴费（医疗保险、住房公积金、养老保险）及公用经费预算相应增加。。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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121.57万元，较上年增加31.94万元，增长35.63%，增长的主要原因是：上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支；本单位调入2人，人员增加，人员经费、社保缴费（医疗保险、住房公积金、养老保险）及公用经费预算相应增加。。

（二）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121.57万元，其中：

（1）行政运行（2013401）87.51万元，较上年增加9.19万元，增长11.73%，增长的主要原因是：本单位调入2人，人员增加，人员经费、及公用经费预算相应增加；

（2）其他统战事务支出（2013499）10.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度根据工作要求，新增其他统战事务专项经费预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.15万元，较上年增加3.61万元，增长65.13%，增长的主要原因是：本单位调入2人，人员增加，养老保险经费预算相应增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支；

（5）行政单位医疗（2101101）3.69万元，较上年增加1.59万元，增长75.58%，增长的主要原因是：本单位调入2人，医疗保险经费预算相应增加；

（6）住房公积金（2210201）5.72万元，较上年增加2.26万元，增长65.13%，增长的主要原因是：本单位调入2人，人员增加，人员经费、社保缴费住房公积金预算相应增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

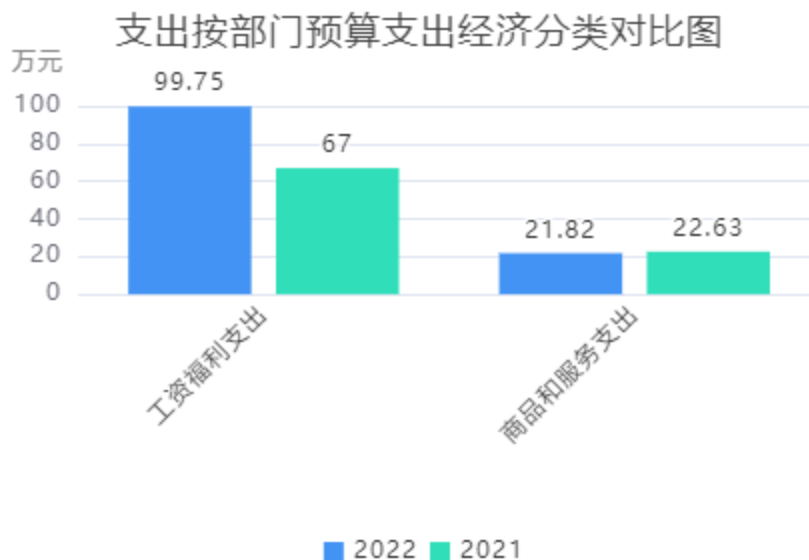
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出121.57万元，其中：

工资福利支出（301）99.75万元，较上年增加32.75万元，增

长48.88%，增长的主要原因是：本单位调入2人，人员增加工资福利预算相应增加；

商品和服务支出（302）21.82万元，较上年减少0.81万元，下降3.59%，下降的主要原因是：落实八项规定，厉行节约。

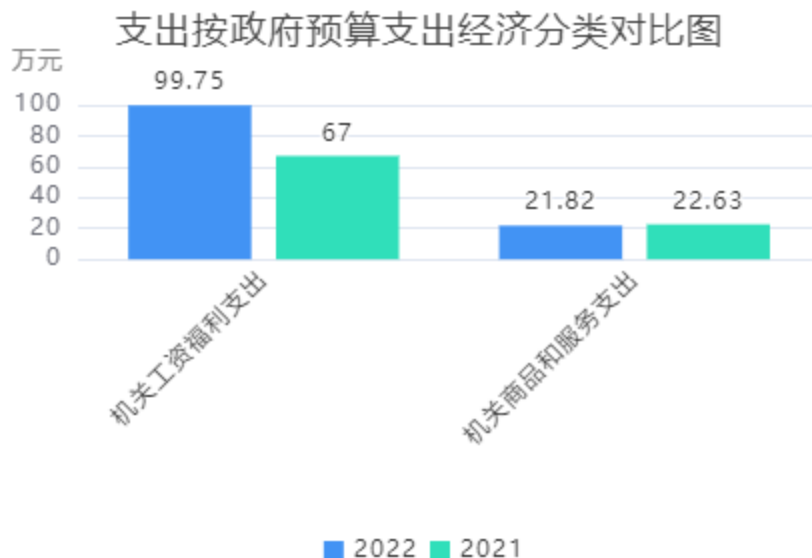


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出121.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）99.75万元，较上年增加32.75万元，增长48.88%，增长的主要原因是：本单位调入2人，人员增加，工资福利预算相应增加。；

机关商品和服务支出（502）21.82万元，较上年减少0.81万元，下降3.59%，下降的主要原因是：落实八项规定，厉行节约。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款121.57万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排7.00万元，较上年增加0.34万元，增长5.07%，增长的主要原因是：本单位调入2人，人员增加，人员经费、及公用经费预算相应增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共商南县委统一战线工作部（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表
表12	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	本部门无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：中共商南县委统一战线工作部（汇总）

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、部门预算	1,215,730.00	一、部门预算	1,215,730.00	一、部门预算	1,215,730.00	一、部门预算	1,215,730.00
1、财政拨款	1,215,730.00	1、一般公共服务支出	984,401.00	1、人员经费和公用经费支出	1,067,500.00	1、机关工资福利支出	997,517.00
(1)一般公共预算拨款	1,215,730.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	997,517.00	2、机关商品和服务支出	218,213.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	69,983.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	148,230.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	137,268.00	(2)商品和服务支出	148,230.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36,866.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	57,195.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,215,730.00	本年支出合计	1,215,730.00	本年支出合计	1,215,730.00	本年支出合计	1,215,730.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,215,730.00	支出总计	1,215,730.00	支出总计	1,215,730.00	支出总计	1,215,730.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中共商南县委统一战线工作部（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,215,730.00	1,215,730.00										
145	中共商南县委统一战线工作部	1,215,730.00	1,215,730.00										
145001	中共商南县委统一战线工作部	1,215,730.00	1,215,730.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共商南县委统一战线工作部（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,215,730.00	1,215,730.00								
145	中共商南县委统一战线工作部	1,215,730.00	1,215,730.00								
145001	中共商南县委统一战线工作部	1,215,730.00	1,215,730.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共商南县委统一战线工作部（汇总）

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	1,215,730.00	一、财政拨款	1,215,730.00	一、财政拨款	1,215,730.00	一、财政拨款	1,215,730.00
1、一般公共预算拨款	1,215,730.00	1、一般公共服务支出	984,401.00	1、人员经费和公用经费支出	1,067,500.00	1、机关工资福利支出	997,517.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	997,517.00	2、机关商品和服务支出	218,213.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	69,983.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	148,230.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	137,268.00	(2)商品和服务支出	148,230.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	36,866.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	57,195.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,215,730.00	本年支出合计	1,215,730.00	本年支出合计	1,215,730.00	本年支出合计	1,215,730.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,215,730.00	支出总计	1,215,730.00	支出总计	1,215,730.00	支出总计	1,215,730.00

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）

部门名称：中共商南县委统一战线工作部（汇总）

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	专项业务经费支出	备注
	合计	1,215,730.00	997,517.00	69,983.00	148,230.00	
201	一般公共服务支出	984,401.00	766,188.00	69,983.00	148,230.00	
20134	统战事务	984,401.00	766,188.00	69,983.00	148,230.00	
2013401	行政运行	875,051.00	766,188.00	69,983.00	38,880.00	
2013499	其他统战事务支出	109,350.00			109,350.00	
208	社会保障和就业支出	137,268.00	137,268.00			
20805	行政事业单位养老支出	137,268.00	137,268.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,512.00	91,512.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,756.00	45,756.00			
210	卫生健康支出	36,866.00	36,866.00			
21011	行政事业单位医疗	36,866.00	36,866.00			
2101101	行政单位医疗	36,866.00	36,866.00			
221	住房保障支出	57,195.00	57,195.00			
22102	住房改革支出	57,195.00	57,195.00			
2210201	住房公积金	57,195.00	57,195.00			

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）

部门名称：中共商南县委统一战线工作部（汇总）

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	1,215,730.00	997,517.00	69,983.00	148,230.00	
301	工资福利支出			997,517.00	997,517.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金补贴	619,711.00	619,711.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91,512.00	91,512.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45,756.00	45,756.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,866.00	36,866.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,271.00	4,271.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57,195.00	57,195.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	142,206.00	142,206.00			
302	商品和服务支出			218,213.00		69,983.00	148,230.00	
30201	办公费	50201	办公经费	218,213.00		69,983.00	148,230.00	

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）

部门名称：中共商南县委统一战线工作部（汇总）

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	1,067,500.00	997,517.00	69,983.00	
201	一般公共服务支出	836,171.00	766,188.00	69,983.00	
20134	统战事务	836,171.00	766,188.00	69,983.00	
2013401	行政运行	836,171.00	766,188.00	69,983.00	
208	社会保障和就业支出	137,268.00	137,268.00		
20805	行政事业单位养老支出	137,268.00	137,268.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,512.00	91,512.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,756.00	45,756.00		
210	卫生健康支出	36,866.00	36,866.00		
21011	行政事业单位医疗	36,866.00	36,866.00		
2101101	行政单位医疗	36,866.00	36,866.00		
221	住房保障支出	57,195.00	57,195.00		
22102	住房改革支出	57,195.00	57,195.00		
2210201	住房公积金	57,195.00	57,195.00		

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）

部门名称：中共商南县委统一战线工作部（汇总）

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	1,067,500.00	997,517.00	69,983.00	
301	工资福利支出			997,517.00	997,517.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金补贴	619,711.00	619,711.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91,512.00	91,512.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45,756.00	45,756.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,866.00	36,866.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,271.00	4,271.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57,195.00	57,195.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	142,206.00	142,206.00		
302	商品和服务支出			69,983.00		69,983.00	
30201	办公费	50201	办公经费	69,983.00		69,983.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共商南县委统一战线工作部（汇总）

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共商南县委统一战线工作部（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	148,230.00	
145001	中共商南县委统一战线工作部	148,230.00	
	专用项目	148,230.00	
县级专项-特定项目类	专用项目	148,230.00	
	统战工作经费	36,450.00	统战工作经费
	统战特别经费	72,900.00	统战特别经费
	统战慰问金	36,450.00	统战慰问金
	支部经费	2,430.00	支部经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共商南县委统一战线工作部（汇总）

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

部门名称：中共商南县委统一战线工作部（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
145	中共商南县委统一战线工作部																																								
145001	中共商南县委统一战线工作部																																								

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项经费			
主管部门		中共商南县委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.83		
		其中:财政拨款	14.83		
		其他资金	0.00		
总体目标	开展支部活动10次				
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	数量指标	无	
		质量指标	开展支部活动	100%	
		时效指标	2022年完成	100%	
		成本指标	全年完成	14.83万元	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展		
		社会效益指标	维护社会稳定	100%	
		生态效益指标	保护秦岭生态		
		可持续影响指标	民族团结、社会稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	100%	

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

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共商南县委统一战线工作部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		121.57	121.57	
年度总体目标	凝聚人心，汇聚力量，统筹抓好党外人士、新的社会阶层、宗教、侨务等工作。				
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	1215730	1215730元	
		质量指标	充分发挥财政预算拨款的资金效益	98%以上	
		时效指标	2022年1月1日至2022年12月31日	全年	
		成本指标	充分发挥财政预算拨款1215730元的资金效益	95%以上	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	维护社会稳定	100%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	可以持续	可以持续	

满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	100%
-------	-----------	------	------

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项经费					
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	实施期总目标				年度目标		
	一级指	二级指标	指标内容		指标值	备注	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	数量指标	无			
		质量指标	开展支部活动	100%			
		时效指标	2022年完成	100%			
		成本指标	全年完成	14.83万元			
	效益 指标	经济效益 指标	促进县域经济发展				
		社会效益 指标	维护社会稳定		100%		
		生态效益 指标	保护秦岭生态				
		可持续影响 指标	民族团结、社会稳定		100%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	统战对象满意度		100%		

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。