中共汉滨区委统一战线工作部
2022 年部门综合预算公开

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

《中共汉滨区委统一战线工作部（区民族宗教事务局、区政府台湾事务办公室、区政府侨务工作办 公室）职能配置内设机构和人员编制规定》（汉办发【2019】5 号）已经区委机构编制委员会审核 ，区委批准。鉴于该文件为机密文件，内容不予公开。

二、2022 年部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想和《条例》精神，认真落实区十六次党代会及区委十六届二次全会部署要求，紧扣汉滨新时代“追赶超越、龙头引领”总体目标，抓好《条例》的贯彻落实，深入推进实践载体活动，更好发挥统一战线重要法宝作用，守正创新，凝聚人心，汇聚力量，做利民惠民之事、聚同心同行之力，努力为汉滨经济社会发展聚合力、添动力。

（一）构建大统战工作格局。充分发挥统战工作领导小组及办公室加强领导、沟通上下、协调左右的作用，强化分工协作，努力形成齐抓共管、协同配合的良好局面，加快完善“区委统一领导、统

战部门牵头协调、有关方面各负其责”的大统战工作格局。

（二）搭建大服务工作平台。充分发挥民主党派、无党派人士、民营经济人士、新的社会阶层人士等自身优势，建立“乡贤统战”组织，大力推动“万企兴万村”“服务下基层”“捐助献爱心”等社会服务，积极参与招商引资，主动打造全省一流、全国知名的汉滨新联会品牌，有效参与经济建设、巩固衔接、社会治理、民生改善等中心工作，助推高质量发展。

（三）建立大团结工作机制。扎实抓好民族团结进步，依法管理宗教事务，统筹抓好港澳台侨工作，全力维护社会大局和谐稳定。

（四）完善大联谊交友制度。通过完善和落实联谊交友制度，带头广交深交党外朋友，带头参加联系对象有关活动，带头联系党外各代表人士，切实把统战广大成员有效组织起来、联系起来。

（五）落实大联结工作举措。通过在全区统战系统开展宣讲培训、调研恳谈、意见纳办、关心关爱等活动，进一步联系和团结各领域统战对象，不断形成共识、凝聚合力，最大限度地为全区经济社会发展献计出力。

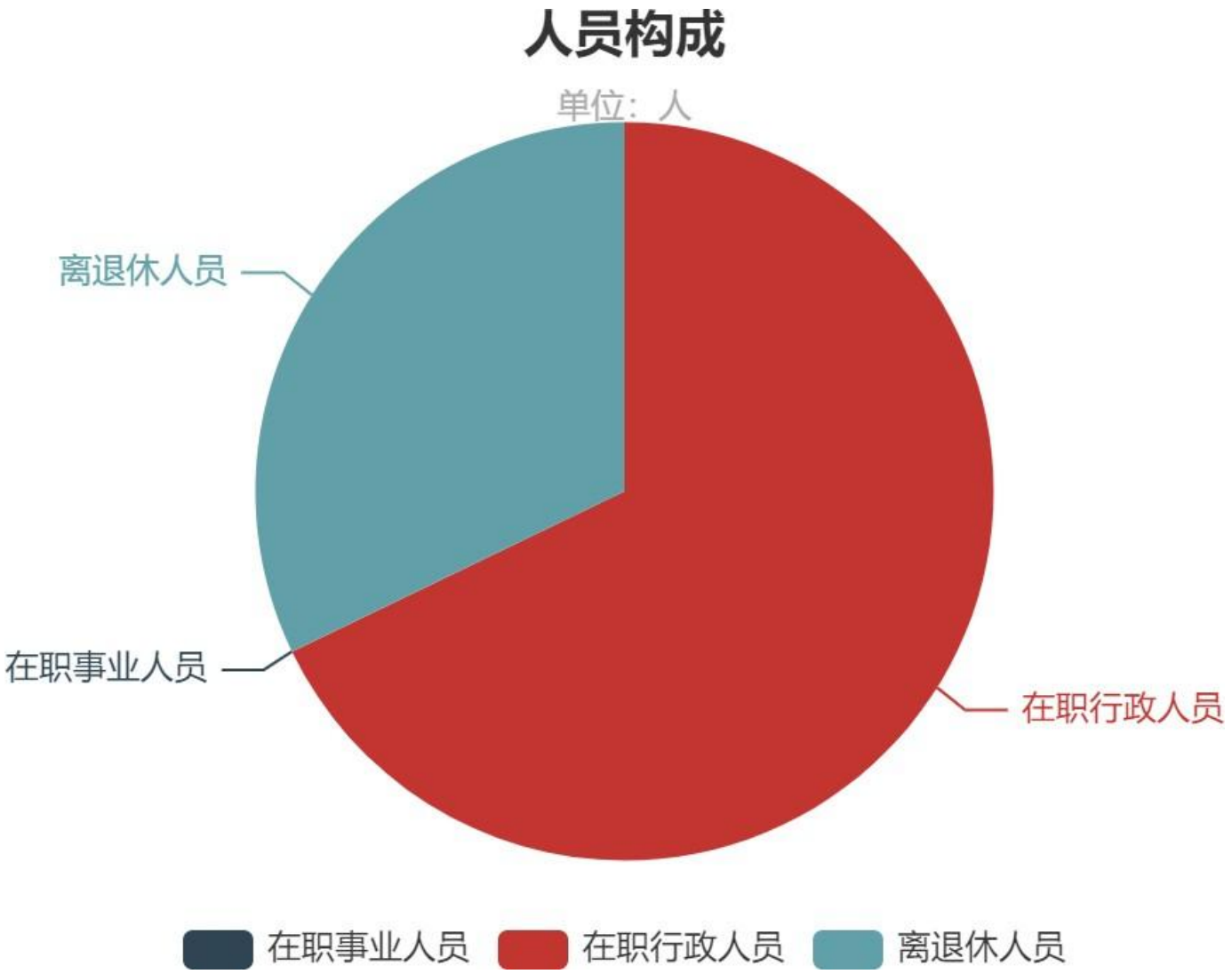
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级一级预算一个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉滨区委统一战线工作部	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编 0 人；实有人员 22 人，其中行政 22 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 8 人。


人员构成
单位：人
离退休人员
在职事业人员
在职行政人员
在职事业人员
在职行政人员
离退休人员

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257.88万元，其中一般公共预算拨款收入257.88万元，2022年本部门预算收入较上年增加16.00万元，主要原因是人员增加及调资；2022年本部门预算支出257.88万元，其中一般公共预算拨款支出257.88万元，2022年本部门预算支出较上年增加16万元，主要原因是人员增加及调资。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入257.88万元，其中一般公共预算拨款收入257.88万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加16.00万元，主要原因是人员增加及调资；2022年本部门财政拨款支出257.88万元,其中一般公共预算拨款支出257.88万元,2022年本部门财政拨款支出较上年增加16.00万元，主要原因是人员增加及调资。

（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257.88万元，较上年增加16.00万元，主要原因是人员增加及调资。

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257.88万元，其中:

（1）行政运行（2013401）197.64万元，较上年增加10.23万元，原因是人员增加;

（2）行政单位离退休（2080501）0.77万元，较上年减少0.10万元，原因是退休死亡1人;

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.10，较上年增加3.03万元，原因是人员增加;

（4）其他社会福利支出（2081099）0.72万元，较上年持平;

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年增0.02万元，原因是人员增加;

（6）行政单位医疗（2101101）9.61万元，较上年增加0.67万元，原因是人员增加;

（7）公务员医疗补助（2101103）3.10万元，较上年增加.022万元，原因是人员增加;

（8）其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.08万元，较上年减少0.08万元，原因是退休死亡1人;

（9）住房公积金（2210201）18.61 万元，较上年增加 1.31 万元，原因是人员增加;

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。（可附图表）

2022 年本部门当年一般公共预算支出 257.88 万元，其中:

工资福利支出（301）219.95 万元，较上年增加 16.30 万元，原因是人员增加;

商品和服务支出（302）35.20 万元，较上年基本持平。

对个人和家庭的补助支出（303）2.73 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是退休人员死亡 1 人;

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。一般公共预算拨款支出情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 257.88 万元，其中:

机关工资福利支出（501）219.95 万元，较上年增加 16.30 万元，原因是人员增加;

机关商品和服务支出（502）35.20 万元，较上年基本持平;

对个人和家庭的补助（509）2.73 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是退休人员死亡 1 人;

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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

2021 年、2022 年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

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）。

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。

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当年拨款 257.88 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 17.14 万元，较上年减少 1.45 万元，主要原因是驻村工作队经费拨入镇办。

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：用财政拨款安的排因公出国（境）费、公务用车辆购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、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）及租赁费、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接待支出。

第四部分　公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉滨区委统一战线工作部

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

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2022年无政府性基金预算收支，按要求公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2022年无专项业务经费预算，按要求公开空表
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2022年无财政拨款上年结转资金支出预算收支，按要求公开空表
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2022年无政府采购预算，按要求公开空表
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	是	本部门2022年无“三公”经费及会议费、培训费预算，按要求公开空表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门2022年无专项业务经费预算，按要求公开空表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2022年无专项业务经费预算，按要求公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	257.88	一、部门预算	257.88	一、部门预算	257.88	一、部门预算	257.88
1、财政拨款	257.88	1、一般公共服务支出	197.64	1、人员经费和公用经费支出	257.88	1、机关工资福利支出	219.95
(1)一般公共预算拨款	257.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	219.95	2、机关商品和服务支出	35.2
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	35.2	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	2.73	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	27.84	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	2.73
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13.79	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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	18.61				
		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				

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		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				
本年收入合计	257.88	**本年支出合计**	257.88	**本年支出合计**	257.88	**本年支出合计**	257.88
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	257.88	**支出总计**	257.88	**支出总计**	257.88	**支出总计**	257.88

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

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									
309	中共汉滨区委统一战线工作部	257.88	257.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309001	中共汉滨区委统一战线工作部	257.88	257.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
309	中共汉滨区委统一战线工作部	257.88	257.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309001	中共汉滨区委统一战线工作部	257.88	257.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	257.88	一、财政拨款	257.88	一、财政拨款	257.88	一、财政拨款	257.88
1、一般公共预算拨款	257.88	1、一般公共服务支出	197.64	1、人员经费和公用经费支出	257.88	1、机关工资福利支出	219.95
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	219.95	2、机关商品和服务支出	35.2
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	35.2	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	2.73	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	27.84	(2)商品和服务支出	0.00	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	2.73
		10、卫生健康支出	13.79	(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	0.000	(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		

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		20、住房保障支出	18.61				
		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				
本年收入合计	257.88	**本年支出合计**	257.88	**本年支出合计**	257.88	**本年支出合计**	257.88
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	257.88	**支出总计**	257.88	**支出总计**	257.88	**支出总计**	257.88

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-不含上年结转）

单位：万元

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	257.88	240.74	17.14		
201	一般公共服务支出	197.64	180.5	17.14		
20134	统战事务	197.64	180.5	17.14		
2013401	行政运行	197.64	180.5	17.14		
208	社会保障和就业支出	27.84	27.84	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	26.87	26.87	0.00		
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.1	26.1	0.00		
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00		
20810	社会福利	0.72	0.72	0.00		
2081099	其他社会福利支出	0.72	0.72	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00		
210	卫生健康支出	13.79	13.79	0.00		
21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79	0.00		

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-不含上年结转）

单位：万元

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	257.88	240.74	17.14		
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	0.00		
2101103	公务员医疗补助	3.1	3.1	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	0.00		
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00		
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00		
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.000		
221	住房保障支出	18.61	18.61	0.00		
22102	住房改革支出	18.61	18.61	0.00		
2210201		18.61	18.61	0.00		

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）

单位：万元

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			257.88	240.74	17.14		
301	工资福利支出			219.95	219.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.86	96.86			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.34	65.34			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.10	26.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.61	9.61			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.10	3.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.61	18.61			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.08	0.08			
302	商品和服务支出			35.20	18.06	17.14		
30201	办公费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60		
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.94	0.00	1.94		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.06	18.06			
303	对个人和家庭的补助			2.73	2.73			
30302	退休费	50905	离退休费	0.74	0.74			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.91	0.91			

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）

单位：万元

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	257.88	240.74	17.14	
201	一般公共服务支出	197.64	180.5	17.14	
20134	统战事务	197.64	180.5	17.14	
2013401	行政运行	197.64	180.5	17.14	
208	社会保障和就业支出	27.84	27.84		
20805	行政事业单位养老支出	26.87	26.87		
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.10	26.10		
20808	抚恤	0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00		
20810	社会福利	0.72	0.72		
2081099	其他社会福利支出	0.72	0.72		
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25		
210	卫生健康支出	13.79	13.79		

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）

单位：万元

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	257.88	240.74	17.14	
21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79		
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61		
2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08		
213	农林水支出	0.00	0.00		
21305	扶贫	0.00	0.00		
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00		
221	住房保障支出	18.61	18.61		
22102	住房改革支出	18.61	18.61		
2210201	住房公积金	18.61	18.61		

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）

单位：万元

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			257.88	240.74	17.14	
301	工资福利支出			219.95	219.95	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.86	96.86	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.34	65.34	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.10	26.10	0.000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.61	9.61	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.10	3.10	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.61	18.61	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.08	0.08	0.00	
302	商品和服务支出			35.20	18.06	17.14	
30201	办公费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.94	0.00	1.94	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.06	18.06	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2.73	2.73	0.00	

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）

单位：万元

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			257.88	240.74	17.14	
30302	退休费	50905	离退休费	0.74	0.74	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.91	0.91	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

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	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年									2021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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体	目标1： 目标2				
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	指标1：		
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
			……		

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			中共汉滨区委统一战线工作部			
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
	统战事务		引导统战对象认真学习宣传新时期党的各项方针、政策及统战条例，引导广大统战成员在各自的岗位上积极地紧紧围绕区委、区政府安排部署的工作任务发挥作用，贡献力量。	257.88	257.88	
	金额合计			257.88	257.88	
年度总体目标	引导统战对象认真学习宣传新时期党的各项方针、政策及统战条例，引导广大统战成员在各自的岗位上积极地紧紧围绕区委、区政府安排部署的工作任务发挥作用，贡献力量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	完成统战事务各项工作任务及各项考核指标	100%		
		质量指标	四个民主党派积极参政议政、建言献策，新联会创新基地建设7个及4个五上企业的培育；维护民族宗教界团结和谐稳定；将党外人士和台胞台属、侨胞侨眷紧密团结在党	100%		
		时效指标	2022年度	2022年1月至12月		
		成本指标	四个民主党派开展各项活动、新联会创新基地建设；宗教教职人员养老补贴、民族宗教界节日慰问、宗 教团体工作经费；党外代表人士队伍建设、对台对侨宣传交流慰问。工资福利支出和公用经费。	257.88		
	效益指标	经济效益指标	加强预算管理，无无预算、超预算支出	实现		
		社会效益指标	发挥民主党派和新联会服务社会作用；维护民族宗教界团结和谐稳定；多党合作、建言献策，维护祖国统一。	取得成效		
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境保护与统战事务工作可持续发展。	取得成效		
		可持续影响指标	加强政治理论学习，提高服务统战能力和业务水平。	取得成效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	>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工作推进情况，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（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	
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：		
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
			……		

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。