

大荔县统战事务服务中心 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。

根据大荔县机构编制委员会《关于印发大荔县统战事务服务中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（荔编发〔2019〕9号）规定，部门主要职责如下：

1. 大荔县统战事务服务中心是县政府综合管理财政收支、财税政策，实施财政监督，参与县域经济调控的职能部门。

2. 主要职责是：贯彻执行中省市关于民族、宗教工作的方针政策，法律法规和县委县政府关于民族、宗教工作发展规划和安排部署。监督办理少数民族权益保障事宜，协调处理民族关系中的重大事宜。

3. 促进各民族间的平等团结、互助合作，依法审核、审批，申报民族身份更改和宗教方面的有关事宜。

4. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

本部门内设3个股室，办公室、民族股、宗教股。

二、2022年部门工作任务

2022年，大荔县统战事务服务中心按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

1. 全力维护民族团结，不断促进民族经济发展。
2. 注重服务引导，依法加强宗教事务管理。
3. 强化服务职能，提高管理水平。
4. 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；
5. 促进民族团结宗教和睦与社会和谐；

三、部门预算单位构成

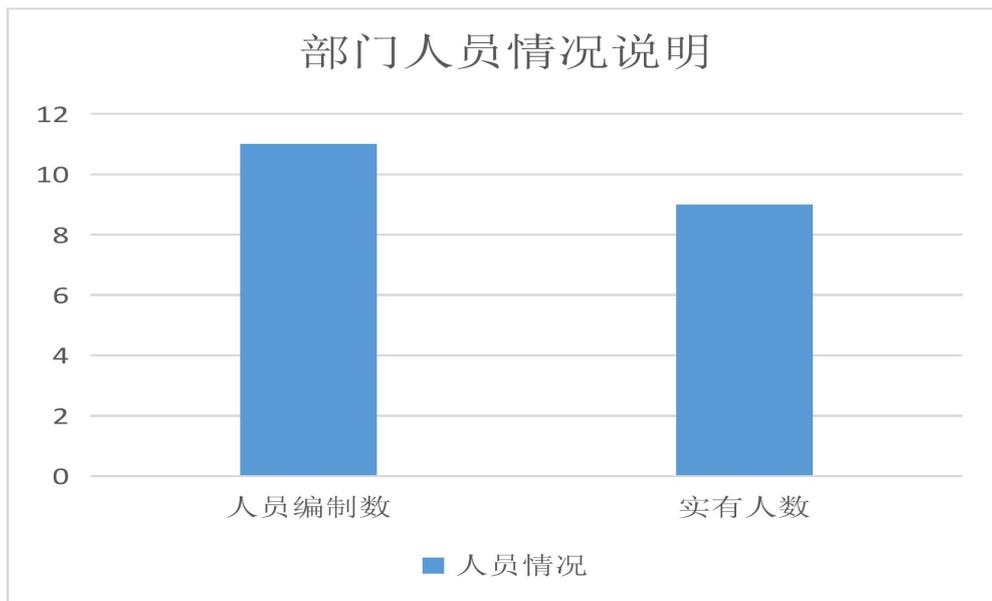
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	大荔县统战事务服务中心(本级机关)	无
2	

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0人、事业编制11人；实有人员9人，其中行政4人、事业5人。单位管理的离退休人员2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 96.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 6.72 万元，主要原因是人员工资正常调升，医疗保险、住房公积金单位部分纳入预算。2022 年本部门预算支出 96.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 6.72 万元，主要原因是人员工资正常调升，医疗保险、住房公积金单位部分纳入预算。

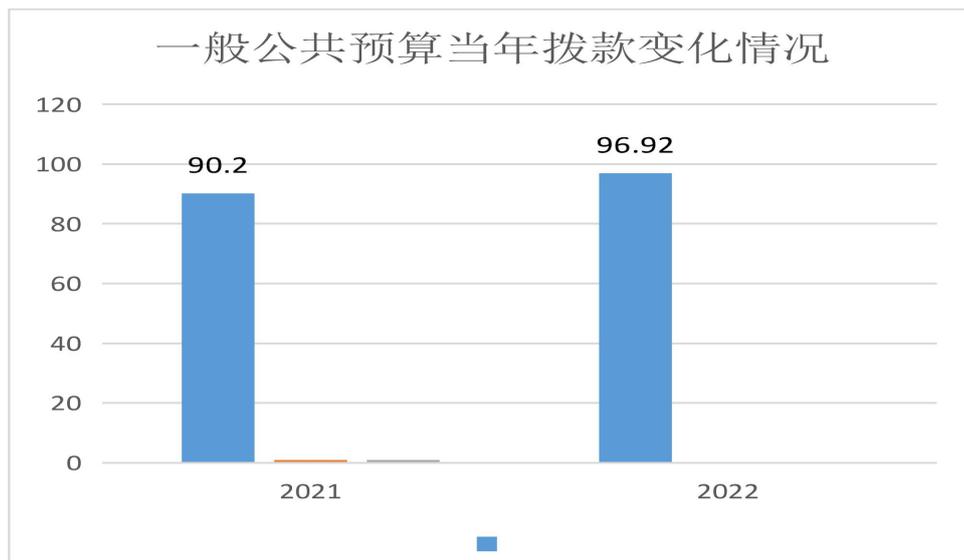
(二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入96.92万元，其中一般公共预算拨款收入96.92万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加6.72万元，主要原因是人员工资正常调升，医疗保险、住房公积金单位部分纳入预算。2022年本部门财政拨款支出96.92万元，其中一般公共预算拨款支出96.92万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加6.72万元，主要原因是人员工资正常调升，医疗保险、住房公积金单位部分纳入预算。

（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年本部门一般公共预算拨款支出96.92万元，较上年增加6.72万元，主要原因是：人员工资正常调升，医疗保险、住房公积金单位部分纳入预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况

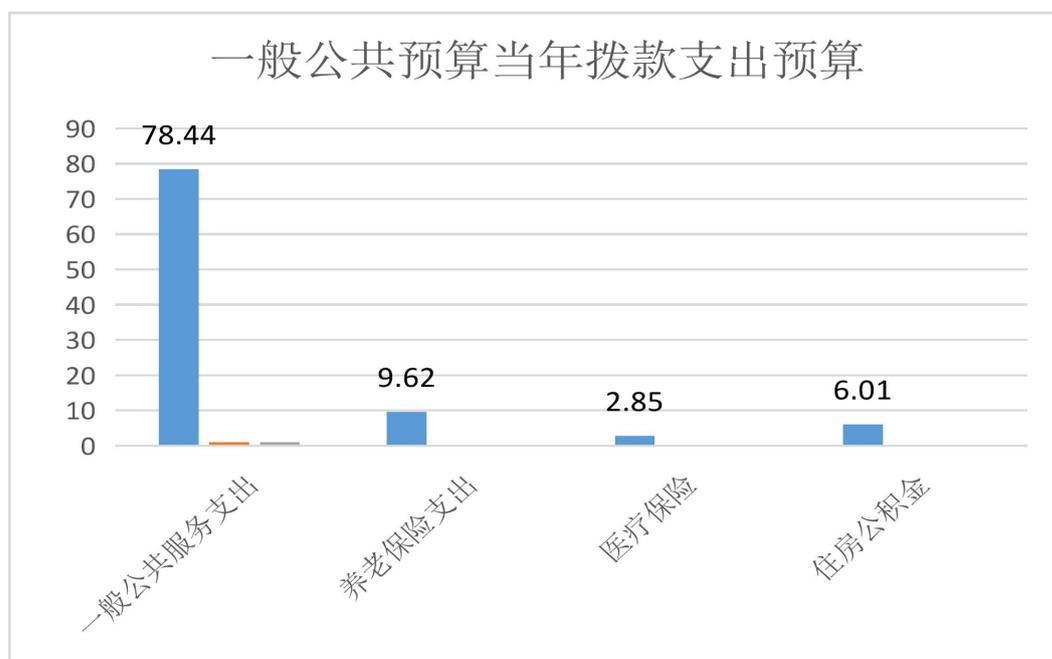
本部门2022年一般公共预算支出96.92万元，其中：

(1) 一般公共服务支出(201)-事业运行(2013450) 78.44 万元, 较上年减少 2.37 万元, 减少 2.4%, 原因是: 人员调离本单位。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 支出 9.62 万元, 较上年增加 0.23 万元, 增长 2.3%, 原因是: 人员工资正常调升, 养老保险单位部分增加基数。

(3) 其他行政事业单位医疗(2101199) 支出 2.85 万元, 较上年增加 2.85 万元, 增长 100%, 原因是: 今年单位医疗支出纳入预算。

(4) 住房公积金(2210201) -6.01 万元, 较上年增加 6.01 万元, 增长 100%, 原因是: 今年单位住房公积金纳入预算。

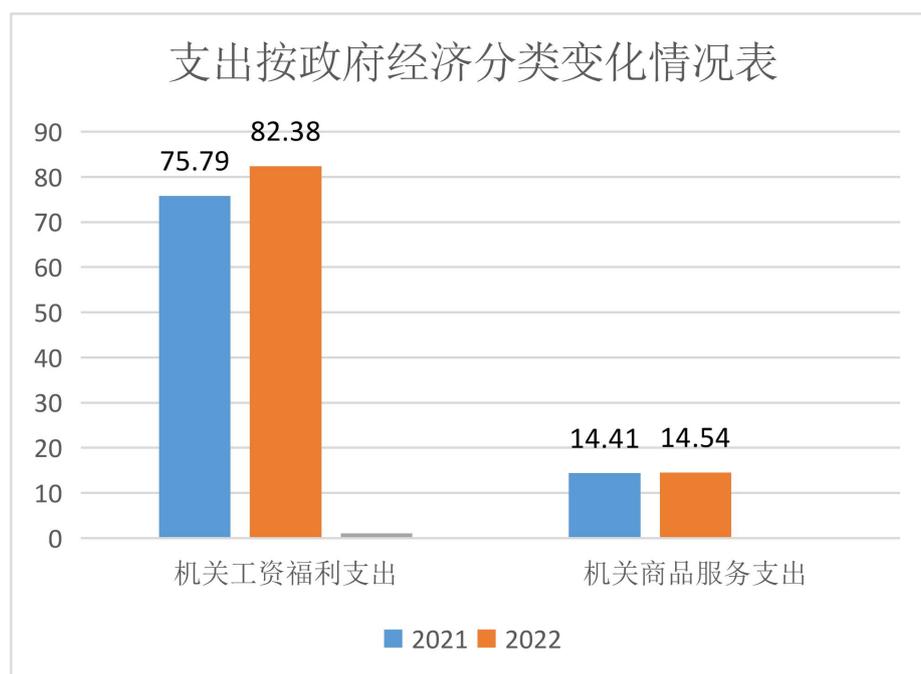


3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门一般公共预算支出 96.92 万元, 其中:

工资福利支出(301)82.38万元,较上年增加6.6万元,增长6.6%,原因是:人员工资正常调升,医疗保险、住房公积金单位部分纳入预算。

商品和服务支出(302)14.54万元,较上年增加0.13元,增长1.3%,原因是:公用经费按人员基数增加。



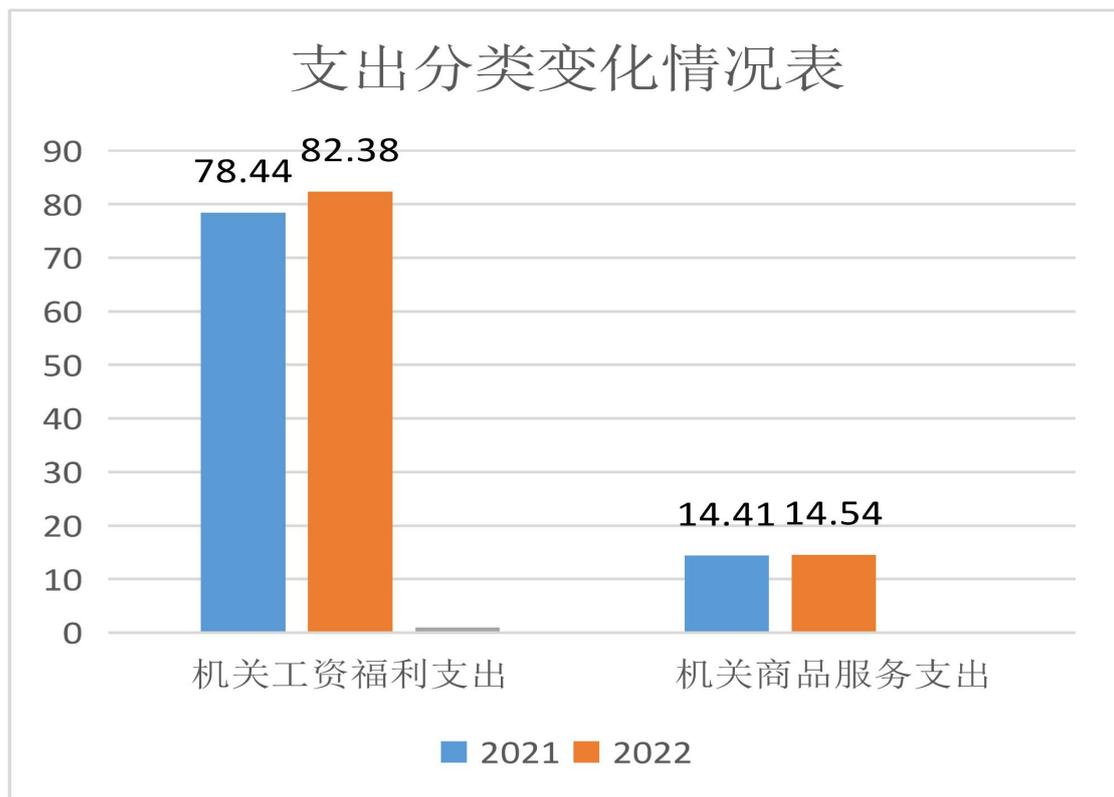
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2022年本部门一般公共预算支出96.92万元,其中:

机关工资福利支出(501)82.38万元,较上年增加6.6万元,原因是:人员工资正常调升,医疗保险、住房公积金单位部分纳入预算。

机关商品和服务支出(502)14.54万元,较上年增加0.13万元,原因是:公用经费增加;

支出分类变化情况表



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

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 年结转的财政拨款支出资产购置

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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4.51万元，较上年减少0.24万元（5%），主要原因是：执行八项规定、厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是：不涉及此项业务；公务接待费1.60万元，较上年减少0.8万元（3%），主要原因是：执行八项规定、厉行节约；公务用车运行维护费2.91万元，较上年减少0.16万元（2%）较上年无变化，主要原因是：执行八项规定、厉行节约；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是：执行八项规定、厉行节约。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

本部门2021年和2022年均没有因公出国（境）经费和公务用车购置费的预算。

2021年当年会议费预算0万元，较上年同口径减少0万元（0%）。减少的主要原因是：执行八项规定、厉行节约。

2021年当年培训费预算0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是执行八项规定、厉行节约。文字说明。

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1辆，单台价值20万元以上的设备0台。

2022年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单台价值20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出”。

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 96.92 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

2022 年本部门机关运行经费支出预算 19.29 万元，较上年增长 0.13%，原因是：公用经费按人员基数增加。具体安排如下：办公费 0.82 万元，印刷费 0.48 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费万元、差旅费 0.35 万元、维修费 3.07 万元、公务接待费 1.68 万元、工会经费 0 万元、其他交通费用 6.24 万元、其他商品和服务支出 6.65 万元。

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. 人员经费：指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。包括基本工资、津补贴及奖金、社保缴费、住房公积金、采暖补贴等。

3. 公用经费：指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常公共支出。

4. 专项业务经费：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

5. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

6. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等

第四部分 公开报表

（大荔县统战事务服务中心预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县统战事务服务中心

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	本单位无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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
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	本部门年初部门预算无专项资金，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。

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	96.92	一、财政拨款	96.92	一、财政拨款	96.92	一、财政拨款	96.92
1、一般公共预算拨款	96.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	90.27	1、机关工资福利支出	82.38
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	82.38	2、机关商品和服务支出	14.54
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.89	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	6.65	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	9.62	(2)商品和服务支出		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	2.85	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	6.01				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	96.92	本年支出合计	96.92	本年支出合计	96.92	本年支出合计	96.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	96.92	支出总计	96.92	支出总计	96.92	支出总计	96.92

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	96.92	82.38	7.89	6.65	
201	一般公共服务支出	78.44	63.9	7.89	6.65	
20134	统战事务	78.44	63.9	7.89	6.65	
2013450	事业运行	78.44	63.9	7.89	6.65	
208	社会保障和就业支出	9.62	9.62			
20805	行政事业单位养老支出	9.62	9.62			
2080505	机关事业单位基本养老	9.62	9.62			
210	卫生健康支出	2.85	2.85			
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85			
2101199	其他行政事业单位医疗	2.85	2.85			
221	住房保障支出	6.01	6.01			
22102	住房改革支出	6.01	6.01			
2210201	住房公积金	6.01	6.01			

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	90.27	82.38	7.89	
201	一般公共服务支出	78.44	63.9	7.89	
20134	统战事务	78.44	63.9	7.89	
2013450	事业运行	78.44	63.9	7.89	
208	社会保障和就业支出	9.62	9.62		
20805	行政事业单位养老支	9.62	9.62		
2080505	机关事业单位基本	9.62	9.62		
210	卫生健康支出	2.85	2.85		
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85		
2101199	其他行政事业单位	2.85	2.85		
221	住房保障支出	6.01	6.01		
22102	住房改革支出	6.01	6.01		
2210201	住房公积金	6.01	6.01		

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
合计	大荔县统战事务服务中心	6.65	
193	大荔县统战事务服务中心	6.65	民族宗教管理工作经费
193001	大荔县统战事务服务中心	6.65	民族宗教管理工作经费

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民族宗教管理工作经费			
主管部门		大荔县统战事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.65万元	
		其中:财政拨款		6.65万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 推动民族宗教关系和谐发展 目标2: 促进少数民族经济发展 目标3:				
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: 举办全县民族领域政策法规和业务培训	≥5次/60人次	
			指标2: 开展清真食品宣传、监督检查	≥5次	
				
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	
			指标2: 项目工程完成及时率	100%	
				
		时效指标	指标1: 完成及时率	98%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 严格执行相关规定	不超过国家相关标准	
			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: 公共服务的效率和质量水平	不断提高	
			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: 推动民族宗教关系和谐发展	长期	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益满意度	≥96%	
			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		大荔县统战事务服务中心			
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
	人员经费	用于在职人员工资性、福利性等支出	82.38	8.38	
	公用经费	维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常公共支出	7.89	7.89	
	专项业务费	完成特定的工作任务而安排的专项业务项目支出	6.65	6.65	
金额合计			96.92	96.92	
年度 总体 目标	目标1: 保障部门各内设机构依据各自工作职责履行重点工作。 目标2: 做好增进政治共识工作;提升多党合作工作水平;加强党外干部培训和实践锻炼。 目标3: 促进民族宗教团结和谐。				
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	指标1: 履职专项业务项目		1个
			指标2: 在职人员工资		在编
				
		质量指标	指标1: 人员履职能力		提升
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目期限		全年
			指标2: 支出及时性		≥95%
				
		成本指标	指标1: 人员成本		
			指标2: 公用经费		
				
	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: 单位人员工作状态		提升
			指标2: 提高宗教工作法治化水平, 构建平顺和谐的宗教关系		宗教中国化
			指标3: 推进民族团结进步创建, 巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系		铸牢中华民族共同体意识
		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: 单位工作人员满意度		≥96%	
		指标2: 服务对象满意度		≥96%	
				

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。

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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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。