

中共兴海县委统战部2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结。协调统一战线各方面关系，组织落实省委和州委统战部关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮

大最广泛的统一战线。

(二)研究拟订统一战线工作政策并推动落实。深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议。统筹协调和

指导各乡镇各部门各单位统一战线工作。

(三)负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作。协助各民主党派做好干部管理工作。反映和协调解

决党外代表人士在工作生活中的实际困难。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针，统筹统一战线宣传工作。拟订统一战线宣传工作政策、规划并组织实施。分析研判涉及统

一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五)负责联系各民主党派,通报情况,反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策。支持、帮助民主党派加强自身建设,做好支持民主党派履

行职责、发挥作用的工作。

(六)统一领导民族工作,贯彻落实党的民族工作方针,研究拟订民族工作的政策和重大措施。谋划推进创建民族团结进步先进县建设工作。协调处理民族工作中的重大问题。根据分工做好少数民族干部工作。领导县民族宗教事务局依法管理民族事务,全

面促进民族事业发展。

(七)统一领导和管理宗教工作,贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策。领导县民族宗教事务局依法管理宗教行政事务,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,抵御境外利用宗教进行渗透,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发

展同宗教界的爱国统一战线。

3 / 20

(八)贯彻落实党中央治藏工作方略和省、州委藏区工作政策措施,研究分析藏区形势并提出政策建议。协调有关部门和乡(镇)做好藏区寺庙管理等工作,促进藏区经济社会发展、民生改

善、社会稳定和长治久安。

(九)负责联系,培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士 加强自身建设、发挥作用,调查研究党外知识分子和新的社会阶 层人士情况并提出政策建议。联系、培养党外知识分子和新的社 会阶层代表人士。开展思想政治工作,指导有关单位和

开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(十)参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的方 针 政策措施。调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议。了 解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非 公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人

士健康成长。

(十一)统一领导海外统战工作,贯彻落实党的海外统战工 作 政策,开展港澳、对台统战工作。联系与本县有关的港澳 台同胞 海外社团及代表人士,做好台胞、台属的有关工作。协助做好统

一战线外事管理工作

二、部门预算单位构成

纳入中共兴海县委统战部2022年部门预算编制范围的二 级预算单位包括:

1	中共兴海县委统战部
---	-----------

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	509.49	一、一般公共服务支出	395.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	46.27
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.22
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	35.60
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	509.49	本年支出合计	509.49
上年结转		结转下年	
收入总计	509.49	支出总计	509.49

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位: 万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		509.49		509.49								
013	中共兴海县委统战部	509.49		509.49								
013001	中共兴海县委统战部（本级）	509.49		509.49								

支出总表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	509.49	500.00	9.49			
201	一般公共服务支出	395.40	385.91	9.49			
20134	统战事务	395.40	385.91	9.49			
2013401	行政运行	294.65	294.65				
2013450	事业运行	91.26	91.26				
2013499	其他统战事务支出	9.49		9.49			
208	社会保障和就业支出	46.27	46.27				
20805	行政事业单位养老支出	46.27	46.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.19	35.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09				
210	卫生健康支出	32.22	32.22				
21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22				
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44				
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03				
2101103	公务员医疗补助	17.75	17.75				
221	住房保障支出	35.60	35.60				
22102	住房改革支出	35.60	35.60				
2210201	住房公积金	35.60	35.60				

财政拨款收支总表

单位:万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	509.49	一、本年支出	509.49	509.49	
一般公共预算拨款收入	509.49	一般公共服务支出	395.40	395.40	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	46.27	46.27	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	32.22	32.22	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	35.60	35.60	
		粮油物资储备支出			

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	509.49	支出总计	509.49	509.49	

一般公共预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				509.49	500.00	9.49
201			一般公共服务支出	395.40	385.91	9.49
	34		统战事务	395.40	385.91	9.49
201	34	01	行政运行	294.65	294.65	
201	34	50	事业运行	91.26	91.26	
201	34	99	其他统战事务支出	9.49		9.49
208			社会保障和就业支出	46.27	46.27	
	05		行政事业单位养老支出	46.27	46.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.19	35.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09	
210			卫生健康支出	32.22	32.22	
	11		行政事业单位医疗	32.22	32.22	
210	11	01	行政单位医疗	10.44	10.44	
210	11	02	事业单位医疗	4.03	4.03	
210	11	03	公务员医疗补助	17.75	17.75	
221			住房保障支出	35.60	35.60	
	02		住房改革支出	35.60	35.60	
221	02	01	住房公积金	35.60	35.60	

一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目			2022年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			500.00	446.70	53.30
301		工资福利支出	446.70	446.70	
301	01	基本工资	71.26	71.26	
301	02	津贴补贴	141.16	141.16	
301	03	奖金	49.92	49.92	
301	07	绩效工资	31.53	31.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.85	30.85	
301	09	职业年金缴费	15.42	15.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.47	14.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.75	17.75	
301	12	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	13	住房公积金	35.60	35.60	
301	99	其他工资福利支出	37.85	37.85	
302		商品和服务支出	53.30		53.30
302	01	办公费	7.78		7.78
302	02	印刷费	0.69		0.69
302	05	水费	0.92		0.92
302	06	电费	1.83		1.83
302	07	邮电费	0.23		0.23
302	08	取暖费	1.14		1.14

支出经济分类科目			2022年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	11	差旅费	5.72		5.72
302	15	会议费	0.92		0.92
302	16	培训费	1.37		1.37
302	17	公务接待费	0.69		0.69
302	28	工会经费	4.64		4.64
302	29	福利费	0.05		0.05
302	31	公务用车运行维护费	16.00		16.00
302	39	其他交通费用	9.73		9.73
302	99	其他商品和服务支出	1.60		1.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
						16.69		16.00		16.00	0.69

政府性基金预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0.00	0.00	0.00

注：本中共兴海县委统战部没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共兴海县委统战部2022年部门收支预算情况的总体说明

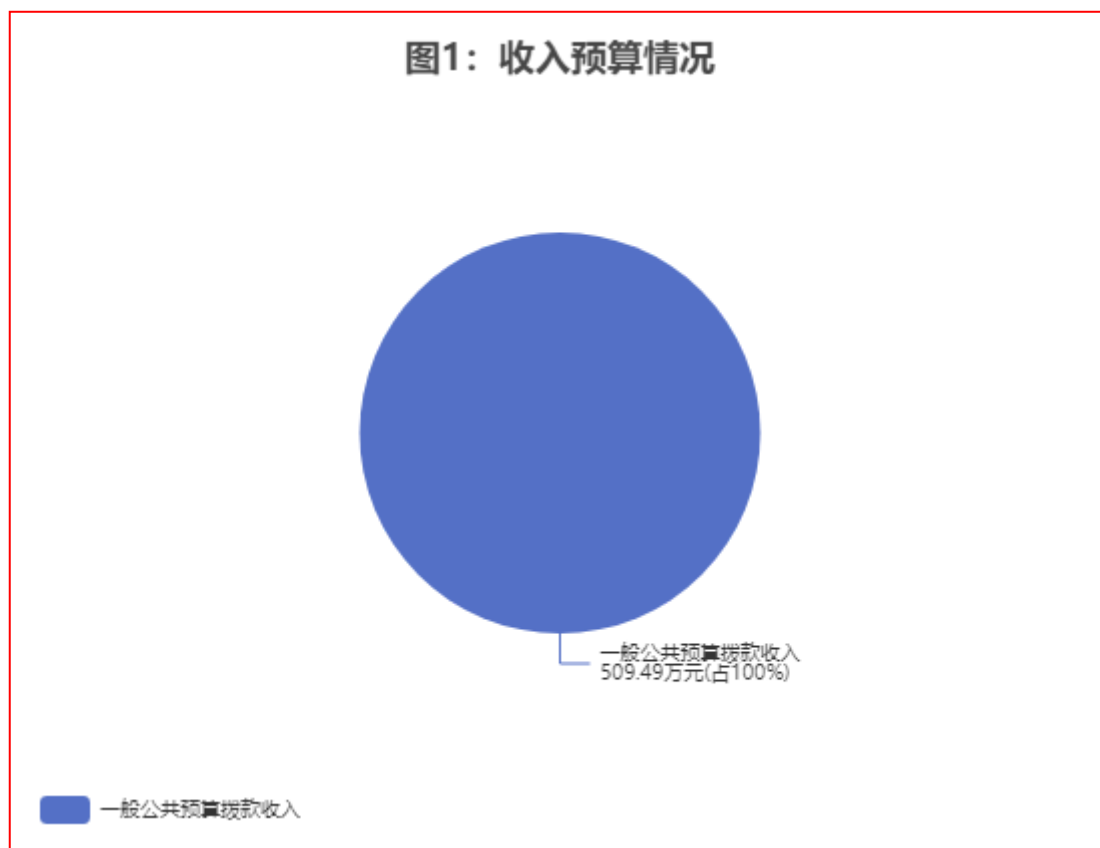
按照综合预算的原则，中共兴海县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共兴海县委统战部2022年收支总预算509.49万元。

二、关于中共兴海县委统战部2022年部门收入预算情况

说明

中共兴海县委统战部2022年收入预算为509.49万元，其中：一般公共预算拨款收入509.49万元，占100%。

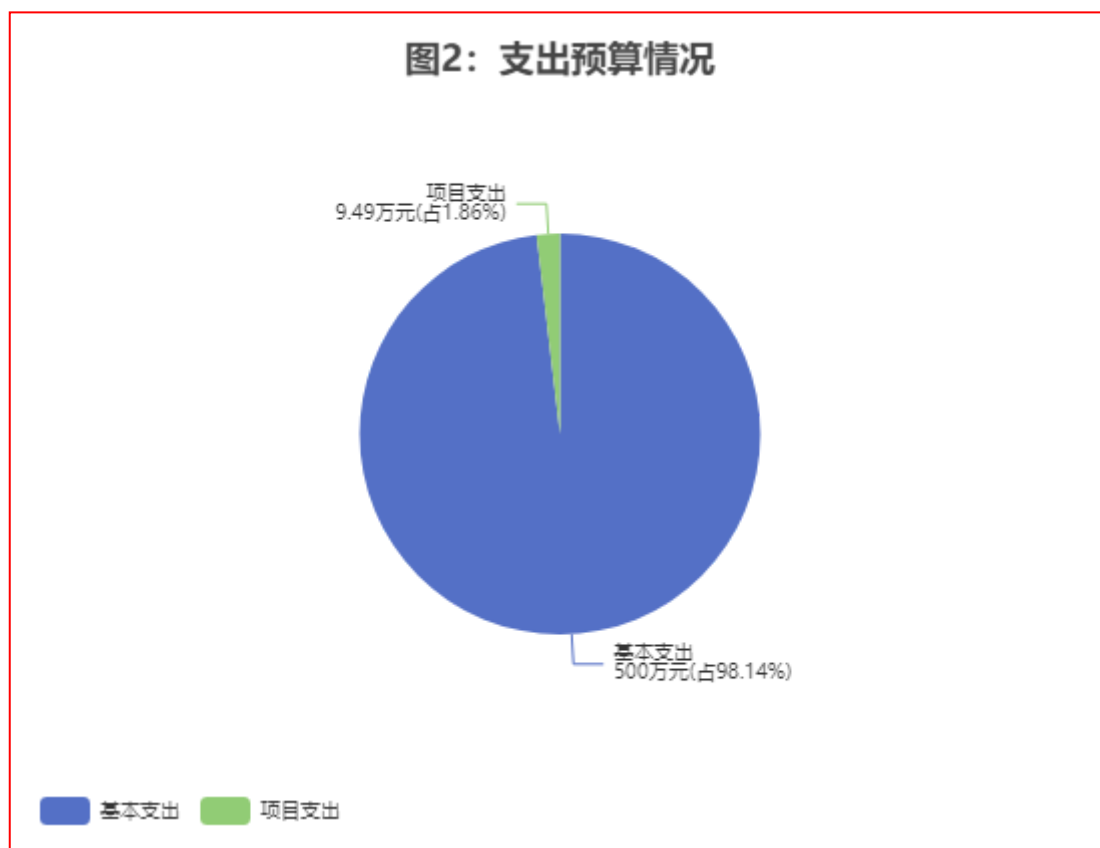


三、关于中共兴海县委统战部2022年部门支出预算情况

说明

中共兴海县委统战部2022年支出预算为509.49万元，其中：基本支出500万元，占98.14%，项目支出9.49万元，占1.86%，事业单位经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

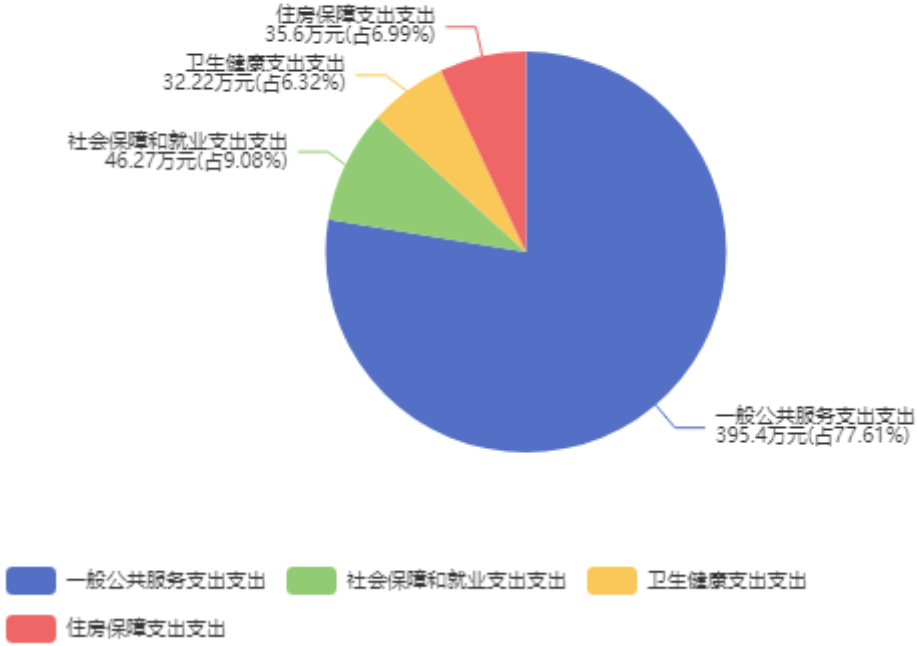
图2：支出预算情况



四、关于中共兴海县委统战部2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共兴海县委统战部2022年财政拨款收支总预算509.49万元，比上年增加227.53万元，主要是因民族宗教事务局的编制划分到统战部，宗教局人员支出全部转到统战部，所以统战部基本收支增加，宗教基本收支减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入509.49万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出395.4万元；社会保障和就业支出46.27万元；卫生健康支出32.22万元；住房保障支出35.6万元。

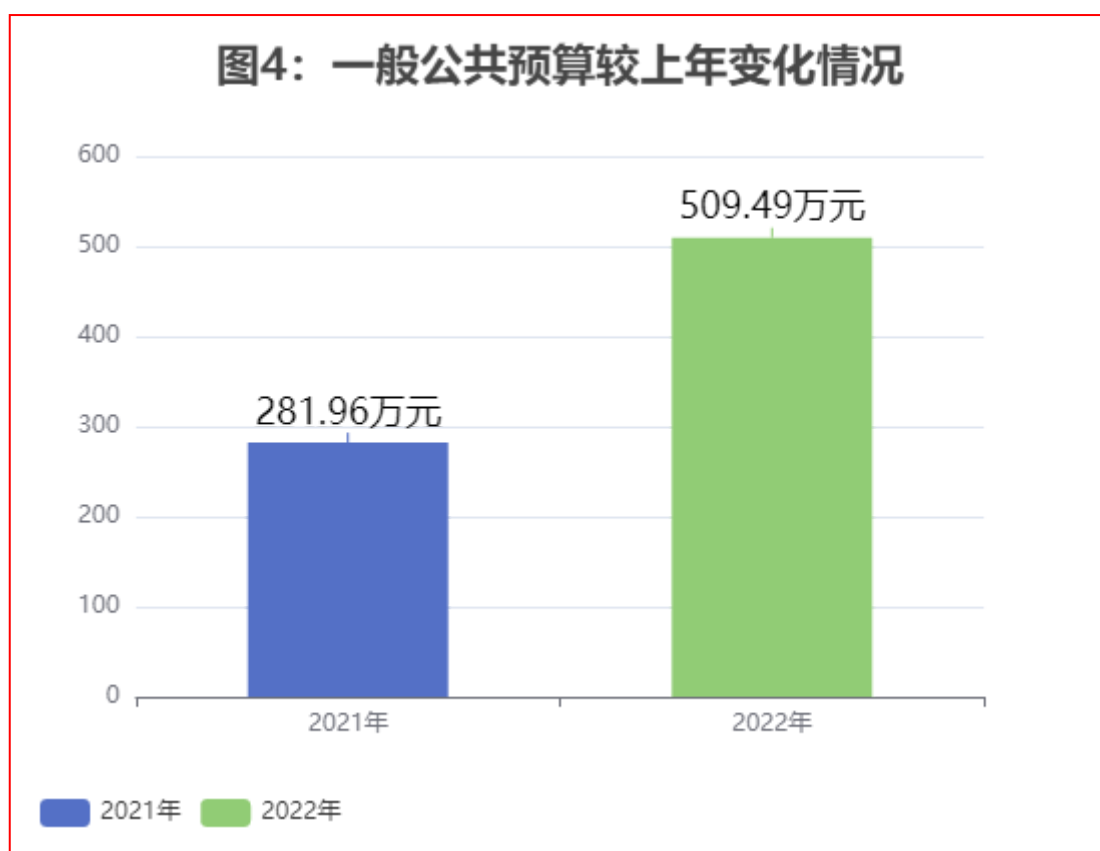
图3：财政拨款收支预算情况



五、关于中共兴海县委统战部2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

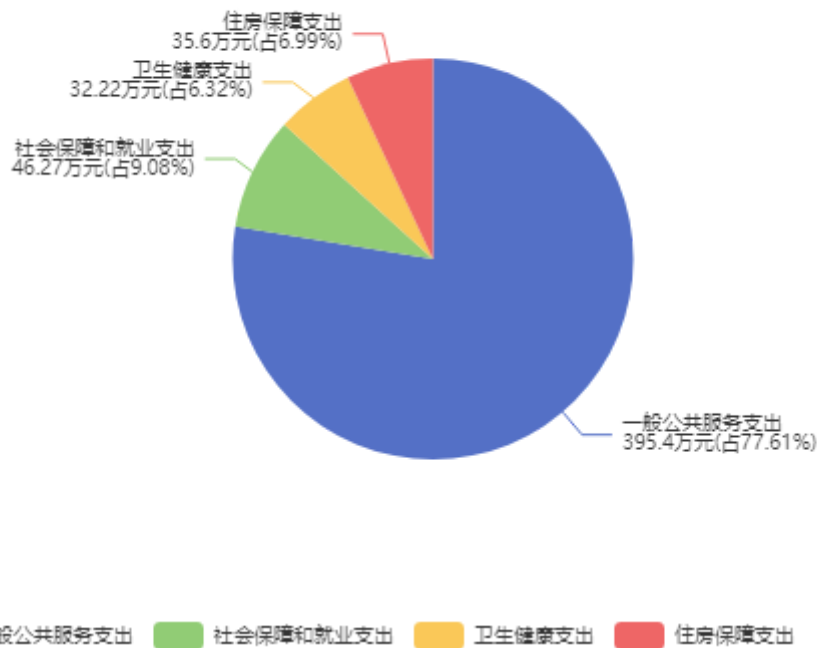
中共兴海县委统战部2022年一般公共预算当年拨款509.49万元,比上年增加227.53万元,主要是因民族宗教事务局的编制划分到统战部,宗教局人员支出全部转到统战部,所以统战部收支增加,宗教收支减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出395.4万元，占77.61%；社会保障和就业（类）支出46.27万元，占9.08%；卫生健康（类）支出32.22万元，占6.32%；住房保障（类）支出35.6万元，占6.99%。

图5：一般公共预算当年拨款规模变化



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务（类）统战事务（款）行政运行（项）2022年预算数为294.65万元，比上年增加179万元，增长154.78%。主要是因为民族宗教事务局的编制划分到统战部，宗教局人员支出全部转到统战部。

2、一般公共预算服务（类）统战事务（款）事业运行（项）2022年预算数为91.26万元，比上年增加38.87万元，增长74.19%。主要是因为民族宗教事务局的编制划分到统战部，宗教局人员支出全部转到统战部。

3、一般公共预算服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2022年预算数为9.49万元，比上年减少15.11万元，下降61.42%。主要是2022年创建办工作经费、平安寺院建设经费、调研经费等专项经费减少。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为35.19万元，比上年增加1.13万元，增长3.32%。主要是因为民族宗教事务局的编制划分到统战部，宗教局人员支出全部转到统战部。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为11.09万元，比上年增加11.09万元，去年无预算。主要是因为民族宗教事务局的编制划分到统战部，宗教局人员支出全部转到统战部。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为10.44万元，比上年减少2.79万元，下降21.09%。主要是因2022年减少了公务员医疗补助，人员调动减少了医疗费。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.03万元，比上年减少3.32万元，下降45.17%。主要是2022年因人员调动，人员减少单位医疗金减少。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为17.75万元，比上年增加17.75万元，去年无预算。主要是2021年公务员医疗补助与行政单位医疗保险预算做到一起，2022年公务员医疗与公务员医疗补助分开做预算，故2022年比上年增加。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为35.6万元，比上年增加19.4万元，增长119.75%。主要是因为民族宗教事务局的编制划分到统战部，宗教局人员支出全部转到统战部。

六、关于中共兴海县委统战部2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共兴海县委统战部2022年一般公共预算基本支出500万元，其中：

人员经费446.7万元，主要包括：基本工资71.26万元、津贴补贴141.16万元、奖金49.92万元、绩效工资31.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.85万元、职业年金缴费15.42万元、职工基本医疗保险缴费14.47万元、公务员医疗补助缴费17.75万元、其他社会保障缴费0.89万元、住房公积金35.6万元、其他工资福利支出37.85万元；

公用经费53.3万元，主要包括：办公费7.78万元、印刷费0.69万元、水费0.92万元、电费1.83万元、邮电费0.23万元、取暖费1.14万元、差旅费5.72万元、会议费0.92万元、培训费1.37万元、公务接待费0.69万元、工会经费4.64万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费用9.73万元、其他商品和服务支出1.6万元。

七、关于中共兴海县委统战部2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共兴海县委统战部2022年一般公共预算“三公”经费预算数为16.69万元，比上年增加16.69万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费16万元，增加16万元；公务接待费0.69万元，增加0.69万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是因2021年公务用车运行维护费与公用经费做到一起未单独分开做预算，2022年单独做三公经费，故公务用车运行费增加16万，公务接待费增加0.69万元。

八、关于中共兴海县委统战部2022年政府性基金预算支出情况的说明

中共兴海县委统战部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年中共兴海县委统战部机关运行经费财政拨款预算53.3万元，比上年预算增加37.7万元，增长241.67%。主要是因为民族宗教事务局的编制划分到统战部，宗教局人员支出和运转支出全部转到统战部。

（二）政府采购安排情况。

2022年中共兴海县委统战部各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，中共兴海县委统战部所属各预算单位共有车辆5辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年中共兴海县委统战部预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额9.49万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目	预算	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	一级	二级	三级			
		指标	指标	指标			
执委会会议费		产出指标	数量指标	参会人次104人，会议天数4天，会议次数2次	≧	1	次/年
			质量指标	发放及时率	≧	98	%
			时效指标	年度发放	≧	100	%
		效益指标	社会效益指标	非公有制经济是社会主义初级阶段最富活力的经济细胞，是推动生产力发展的有效组织形式，是人民群众实现共同富裕的重要手段，也是实现全面小康社会目标不可缺少的重要力量。加大政策落实力度，着力营造非公经济发展的良好环境。	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和合作，促进经济社会发展。	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	100	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、收入类

（一）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的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。