

安泽县中共安泽县委统一战线工作部

2022 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、中共安泽县委统一战线工作部 2022 年预算收支总表
- 二、中共安泽县委统一战线工作部 2022 年预算收入总表
- 三、中共安泽县委统一战线工作部 2022 年预算支出总表
- 四、中共安泽县委统一战线工作部 2022 年财政拨款收支总表
- 五、中共安泽县委统一战线工作部 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、中共安泽县委统一战线工作部 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、中共安泽县委统一战线工作部 2022 年政府性基金预算

收入预算表

八、中共安泽县委统一战线工作部 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、中共安泽县委统一战线工作部 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、中共安泽县委统一战线工作部 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十一、中共安泽县委统一战线工作部 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

十二、中共安泽县委统一战线工作部 2022 年财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2022 年部门预算公开模板

第一部分 部门概况

一、主要职能

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，组织和贯彻落实中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的方针、政策和重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、经济统战股、民族宗教股、信息宣传股。本部门下属单位包括：安泽县光彩事业促进会办公室。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中共安泽县委统一战线工作部。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

1. 强化思想政治引领，凝聚强大思想共识。
2. 提升参政议政水平，全力服务发展大局。
3. 提振民营经济发展信心，助力“两个健康”快速发展。
4. 着力防范化解统战领域风险隐患，确保统战领域和谐稳

定。

5. 坚持大团结大联合，集聚壮大统战力量。
6. 强化信息宣传，着力提升统战影响力。
7. 强化能力提升，切实加强自身建设。

第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、2022 年预算收支总表
- 二、2022 年预算收入总表
- 三、2022 年预算支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表
- 十二、2022 年财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共安泽县委统一战线工作部 2022 年度收入、支出预算总计 170.23 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 14.72 万元，增长 9.47%。其中：

（一）收入预算总计 170.23 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 170.23 万元。

（1）一般公共预算收入预算 170.23 万元，与上年相比增加 14.72 万元，增长 9.47%。主要原因是在职人员的工资、津贴普调增加；日常公用经费、项目经费增加，所以本年度一般公共预算收入预算增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。

（二）支出预算总计 170.23 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 147.60 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和资本性支出。与上年相比增加 4.17 万元，增长 2.9%。主要原因是在职人员的工资津贴普调增加和日常公用经费、项目经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 9.68 万元，主要用于单位基本养老保险缴费。与上年相比增加 1.32 万元，减少 15.79%。主要原因是单位职工基本养老保险缴费基数增加。

3. 卫生健康支出（类）支出 4.39 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。与上年相比增加 0.67 万元，增加 18.01%。主要原因是单位人员调动，职工基本医疗保险缴费基数减少。

4. 住房保障支出（类）支出 8.56 万元，主要用于职工住房公积金缴费。与上年相比增加 5.86 万元，增长 100%。原因是去年该科目没有单独列支，今年单独列支，所以支出增长 100%

5. 基本支出预算数为 101.23 万元。与上年相比增加 10.22 万元，增长 11.23%。主要原因是在职人员的工资津贴普调增加和日常公用经费增加。项目支出预算数为 69 万元。与上年相比增加 4.5 万元，增长 6.98%。主要原因是根据单位具体工作计划和目标，项目增加，项目资金增多，所以项目支出预算数增加。

二、收入预算情况说明

中共安泽县委统一战线工作部本年收入预算合计 170.23 万元，其中：一般公共预算收入 170.23 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

中共安泽县委统一战线工作部本年支出预算合计 170.23 万元，其中：基本支出 101.23 万元，占 59.47%；项目支出 69 万元，

占40.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共安泽县委统一战线工作部 2022 年度财政拨款收、支总预算 170.23 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 14.72 万元，增长 9.47%。主要原因是在职人员的工资、津贴普调增加；日常公用经费、项目经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共安泽县委统一战线工作部 2022 年一般公共预算支出预算 170.23 万元，与上年相比增加 14.72 万元，增长 9.47%。主要原因是在职人员的工资、津贴普调增加；日常公用经费、项目经费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共安泽县委统一战线工作部 2022 年度一般公共预算基本支出预算 101.23 万元，其中：

（一）人员经费 88.17 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 13.06 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共安泽县委统一战线工作部2022年政府性基金支出预算支出0万元。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共安泽县委统一战线工作部2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因公务接待全部由政府后勤服务中心统一接待，我单位不再有接待支出。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出13.06万元，与上年相比增加1.82万元，增长16.19%。主要原因是：根据部门预算公用部分定额标准，较上一年度有所增加。

十、政府采购支出预算情况说明

我单位本年度没有政府采购情况。

2022年度政府采购预算总额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。

十一、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年中共安泽县委统一战线工作部实行绩效目标管理的项目4个，分别为光彩事业促进会活动经费、统战工作保障经费、包干经费、统战宣传、新阶层人士、宗教以及侨联工作。涉及一般公共预算当年拨款69万元。

2、绩效目标情况

我单位光彩事业促进会活动经费、统战工作保障经费、包干经费、统战宣传、新阶层人士、宗教以及侨联工作四个项目均按照要求实施了项目绩效申报，在公开表格中均附有四个项目的项目绩效申报表

十二、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

2、房屋情况；

无

3、其他国有资产占有使用情况。

无

十三、其他说明

我单位未使用政府债券。

(一) 政府债券公开

1. 一般债券公开

(1) 上年一般债券资金使用情况；

无

(2) 上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

无

2. 专项债券公开

(1) 上年专项债券资金使用情况；

无

(2) 上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

无

(3) 上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

无

(二) 政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务指导性目录

(三) 其他

无

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指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。

七、政府性基金预算：是对依照法律、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。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。