

寻乌县委统战部 2022 年部门预算

目 录

第一部分 县委统战部部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 县委统战部 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 县委统战部 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 县委统战部部门概况

一、部门主要职责

县委统战部是主管统战工作的县委组成部门，主要职责是：组织贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线的方针政策，协调、指导、检查全县统一战线工作；牵头协调无党派人士工作，发挥无党派代表人士政治协商、民主监督和参政议政作用；会同有关部门做好培养、选拔党外干部工作，协同县委做好党外人士的政治安排和实职安排；贯彻落实民族宗教工作；会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作，开展港澳台海外统战工作；调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，以知联会为平台，发挥党外知识分子的作用；做好经济领域的统战工作，团结、服务、引导、教育非公经济人士，开展思想政治工作；领导工商联党组，指导工商联工作，做好有关统战团体管理工作；开展统一战线调研、宣传工作；加强统战部门的自身建设。

二、部门预算基本情况

寻乌县委统战部共有预算单位 1 个，编制人数 16 人，其中：行政编制 10 人、全额补助事业单位编制 6 人；实有人数 14 人，其中：在职人数 13 人，包括行政人员 9 人、全额补助事业人员 4 人，临聘人员 1 人。

第二部分 县委统战部 2022 年部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2022 年县委统战部收入预算总额为 224.23 万元， 同比去年增加 11 %， 主要原因是人员工资变动。其中：财政拨款收入 224.23 万元， 占收入预算总额的 100%。

（二）支出预算情况

2022 年县委统战部支出预算总额为 224.23 万元， 同比去年增加 11 %， 主要原因是人员工资变动。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 224.23 万元， 占支出预算总额的 100%， 包括工资福利支出 152.72 万元、商品和服务支出 65.3 万元、对个人和家庭的补助 1.01 万元， 其他资本性支出 5.2 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 183.71 万元， 社会保障与就业支出 19.72 万元， 卫生健康支出 7.66 万元， 住房保障支出 13.14 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 152.72 万元， 商品服务支出 65.3 万元， 对个人和家庭的补助支出 1.01 万元， 其他资本性支出 5.2 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年县委统战部财政拨款支出预算 224.23 万元， 占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：一般公共服务支出 183.71 万元， 占财政拨款支出的82%， 社会保障与就业支出 19.72 万元， 占财政拨款支出的9%， 卫生健康支出 7.66 万元， 占财政拨款支

出的 3%，住房保障支出 13.14 万元，占财政拨款支出的 6%。

（四）政府性基金情况

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行经费预算 56.3 万元，比去年增加 112%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

（六）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 5.2 万元，其中：政府采购货物预算 5.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效管理的项目 0 个（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费支出预算数为 5.8 万元，其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费支出预算数为 5.8 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出均 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，与上年持平。

第三部分 县委统战部 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[123001]中共寻乌县委统一战线工作部

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	224.23	一般公共服务支出	183.71
(一) 一般公共预算收入	224.23	社会保障和就业支出	19.72
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	7.66
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	13.14
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	224.23	本年支出合计	224.23
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	224.23	支出总计	224.23

单位支出总表

填报单位[123001]中共寻乌县委统一战线工作部

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	224.23	224.23	
201	一般公共服务支出	183.71	183.71	
34	统战事务	183.71	183.71	
2013401	行政运行	183.71	183.71	
208	社会保障和就业支出	19.72	19.72	
05	行政事业单位养老支出	17.53	17.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53	
08	抚恤	1.01	1.01	
2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	
99	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	7.66	7.66	
11	行政事业单位医疗	7.66	7.66	
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	
221	住房保障支出	13.14	13.14	
02	住房改革支出	13.14	13.14	
2210201	住房公积金	13.14	13.14	

财政拨款收支总表

[123001]中共寻乌县委统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	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
一、财政拨款收入	224.23	一、本年支出	224.23	224.23		
一般公共预算拨款收入	224.23	一般公共服务支出	183.71	183.71		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	19.72	19.72		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	7.66	7.66		
		住房保障支出	13.14	13.14		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	224.23	支出总计	224.23	224.23		

一般公共预算支出表

[123001]中共寻乌县委统一战线工作部

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
**	**	1	2	3
	合计	224.23	224.23	
201	一般公共服务支出	183.71	183.71	
34	统战事务	183.71	183.71	
2013401	行政运行	183.71	183.71	
208	社会保障和就业支出	19.72	19.72	
05	行政事业单位养老支出	17.53	17.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53	
08	抚恤	1.01	1.01	
2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	
99	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	7.66	7.66	
11	行政事业单位医疗	7.66	7.66	
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	
221	住房保障支出	13.14	13.14	
02	住房改革支出	13.14	13.14	
2210201	住房公积金	13.14	13.14	

一般公共预算基本支出表

[123001]中共寻乌县委统一战线工作部

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	224.23	153.73	70.50
301	工资福利支出	152.72	152.72	
30101	基本工资	57.57	57.57	
30102	津贴补贴	47.17	47.17	
30103	奖金	4.80	4.80	
30106	伙食补助费	2.41	2.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.53	17.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	7.66	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	13.14	13.14	
30199	其他工资福利支出	1.26	1.26	
302	商品和服务支出	65.30		65.30
30201	办公费	6.50		6.50
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.65		0.65
30207	邮电费	1.45		1.45
30208	取暖费	0.43		0.43
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	5.80		5.80
30226	劳务费	4.20		4.20
30228	工会经费	4.50		4.50
30229	福利费	0.16		0.16
30239	其他交通费用	14.00		14.00
30299	其他商品和服务支出	12.36		12.36
303	对个人和家庭的补助	1.01	1.01	
30304	抚恤金	1.01	1.01	
310	资本性支出	5.20		5.20
31002	办公设备购置	5.20		5.20

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[123001]中共寻乌县委统一战线工作部

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	5.80		5.80		
123001	中共寻乌县委统一战线工作部	5.80		5.80		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[123001]中共寻乌县委统一战线工作部

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
**	**	1	2	3

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	中共寻乌县委统一战线工作部		
联系人	曾海燕	联系电话	13677073927
部门基本信息			
部门所属领域	统一战线	直属单位包括	
内设职能部门	办公室、综合科、无党派科	编制控制数	16
在职人员总数	13	其中：行政编制人数	9
事业编制人数	4	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	224.23	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	224.23	其他资金	
支出预算合计	224.23	其中：人员经费	153.73
公用经费	70.5	项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	政府采购执行率	=100%
		固定资产利用率	=100%
		沟通联络非公经济人士、党外人士	=34万元
	质量指标	完成相关工作任务	=100%
		保障机关平稳高效运行	=100%
	时效指标	工作完成时间	=按计划时间完成
成本指标	工资福利支出：153.73万元；公用70.5万元、	=100%	
效益指标	经济效益指标	健全机制，跟踪时效，保障各项决	=100%
	社会效益指标	围绕服务决策、服务民生、服务大	=100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	构建大统战工作格局	=100%
满意度指标	满意度指标	提高全民对统战工作的满意度	>=98%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

备注：无该项数据

基本信息

项目名称：		项目编码：	
项目类别：		资金用途：	
开始日期：		结束日期：	
项目负责人：		联系人：	
联系电话：		是否重点项目：	
项目总金额：		本年度预算金额：	

基本情况

立项必要性：	
实施可行性：	
项目实施内容：	
中长期目标：	
年度绩效目标：	

立项依据

政策依据：	
其他依据：	
需要说明的其他问题：	

年度绩效目标

年度绩效目标			
--------	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量		
	质量		
	时效		
	成本		
效益指标	经济效益		
	社会效益		
	生态效益		
	可持续影响		
满意度	满意度		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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缴费的支出。

(三) 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。

(四) 死亡抚恤支出：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金。

(五) 住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。