

中共互助土族自治县委统战部

2022年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **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) 贯彻执行中央、省市县委关于统战工作的方针、政策，调查研究向县委提出工作的意见和建议；

(二) 贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；

(三) 发挥各界党外代表人士参政议政和民主监督作用的工作，指导县藏传佛教寺院办公室工作，维护政治社会稳定；

(四) 指导民主党派基层组织工作；

(五) 开展经济领域的统战工作；

(六) 指导工商联工作，负责非公经济调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；

(七) 负责统一战线的宣传工作。指导各乡镇党委统战工作，协调各有关部门的统战工作，负责统战干部和党外干部的培训作；

(八) 指导民族团结进步先进区创建工作；

(九) 完成县委和市委统战部交办的其他工作。

## 二、机构设置

(一) 中共互助县委统战部下设统战部行政办公室、创建民族团结进步办公室、县藏传佛教办公室。

(二) 行政编制10人，机关工勤编制1人，实有在职行政人数10人，在职机关工勤1人，临聘人员2人，遗属人员1人。

## 三、部门预算单位构成

纳入中共互助县委统战部2022年部门预算编制范围的二级预  
算单位：无

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：中共互助土族自治县统战部

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	368.82	一. 一般公共服务支出	285.46
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	42.31
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	27.99
		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	13.07
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
<b>本年收入合计</b>	368.82	<b>本年支出合计</b>	368.82
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	368.82	<b>支出总计</b>	368.82

### 收入总表

部门名称：中共互助土族自治县统战部

单位：万元

预算单位	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	368.82		368.82								
中共互助土族自治县统战部	368.82		368.82								
中共互助土族自治县统战部（本级）	368.82		368.82								

### 支出总表

部门名称：中共互助土族自治县统战部

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	368.82	241.81	127.01			
201	一般公共服务支出	285.46	159.63	125.83			
20123	民族事务	4.22		4.22			
2012301	行政运行	4.22		4.22			
20134	统战事务	281.23	159.63	121.60			
2013401	行政运行	201.23	159.63	41.60			
2013499	其他统战事务支出	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	42.31	41.58	0.73			
20805	行政事业单位养老支出	42.19	41.49	0.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	15.54	0.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.18	18.18				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.10	0.03			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.02		0.02			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	27.99	27.53	0.46			
21011	行政事业单位医疗	27.99	27.53	0.46			
2101101	行政单位医疗	10.66	10.20	0.46			
2101103	公务员医疗补助	5.83	5.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.51	11.51				
221	住房保障支出	13.07	13.07				
22102	住房改革支出	13.07	13.07				
2210201	住房公积金	13.07	13.07				



## 财政拨款收支总表

部门名称：中共互助土族自治县统战部

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	国有资本经营预算
一、本年收入	368.82	一、本年支出	368.82	368.82		
一般公共预算拨款收入	368.82	(一) 一般公共服务支出	285.46	285.46		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	42.31	42.31		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	27.99	27.99		
		(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	13.07	13.07		
		(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				

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
		(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				
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						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	368.82	<b>支出总计</b>	368.82	368.82		

一般公共预算支出表

部门名称：中共互助土族自治县统战部

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
	合计	368.82	241.81	127.01
201	一般公共服务支出	285.46	159.63	125.83
20123	民族事务	4.22		4.22
2012301	行政运行	4.22		4.22
20134	统战事务	281.23	159.63	121.60
2013401	行政运行	201.23	159.63	41.60
2013499	其他统战事务支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	42.31	41.58	0.73
20805	行政事业单位养老支出	42.19	41.49	0.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	15.54	0.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.18	18.18	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.10	0.03
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.02		0.02
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	27.99	27.53	0.46
21011	行政事业单位医疗	27.99	27.53	0.46
2101101	行政单位医疗	10.66	10.20	0.46
2101103	公务员医疗补助	5.83	5.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.51	11.51	
221	住房保障支出	13.07	13.07	
22102	住房改革支出	13.07	13.07	
2210201	住房公积金	13.07	13.07	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：中共互助土族自治县统战部

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
	合计	241.81	220.95	20.86
301	工资福利支出	191.26	191.26	
30101	基本工资	47.61	47.61	
30102	津贴补贴	64.81	64.81	
30103	奖金	26.36	26.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.54	15.54	
30109	职业年金缴费	7.77	7.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.20	10.20	
30111	公务员医疗补助缴费	5.83	5.83	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	13.07	13.07	
302	商品和服务支出	20.86		20.86
30201	办公费	1.26		1.26
30202	印刷费	0.09		0.09
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	0.18		0.18
30207	邮电费	0.18		0.18
30208	取暖费	1.35		1.35
30211	差旅费	1.17		1.17
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.18		0.18
30217	公务接待费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	8.86		8.86
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90

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
303	对个人和家庭的补助	29.69	29.69	
30302	退休费	17.43	17.43	
30305	生活补助	0.75	0.75	
30307	医疗费补助	11.51	11.51	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共互助土族自治县统战部

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
						4.60		2.60		2.60	2.00

政府性基金预算支出表

部门名称：中共互助土族自治县委统战部

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
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共互助土族自治县委统战部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于中共互助土族自治县委统战部2022年部门收支预算情况的总体说明

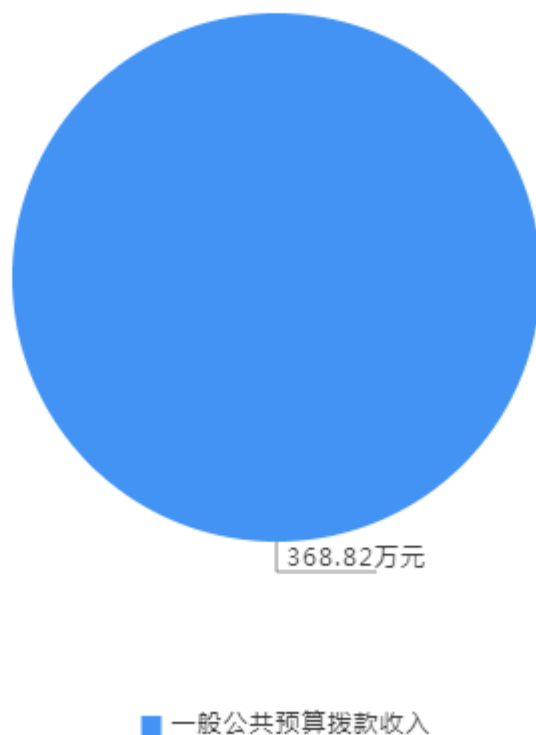
按照综合预算的原则，中共互助土族自治县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入368.82万元；支出包括：一般公共服务支出285.46万元、社会保障和就业支出42.30万元、卫生健康支出27.99万元、住房保障支出13.07万元。

中共互助土族自治县委统战部2022年收支总预算368.82万元。

### 二、关于中共互助土族自治县委统战部2022年部门收入预算情况说明

中共互助土族自治县委统战部2022年收入预算368.82万元，其中：一般公共预算拨款收入368.82万元，占100.00%。

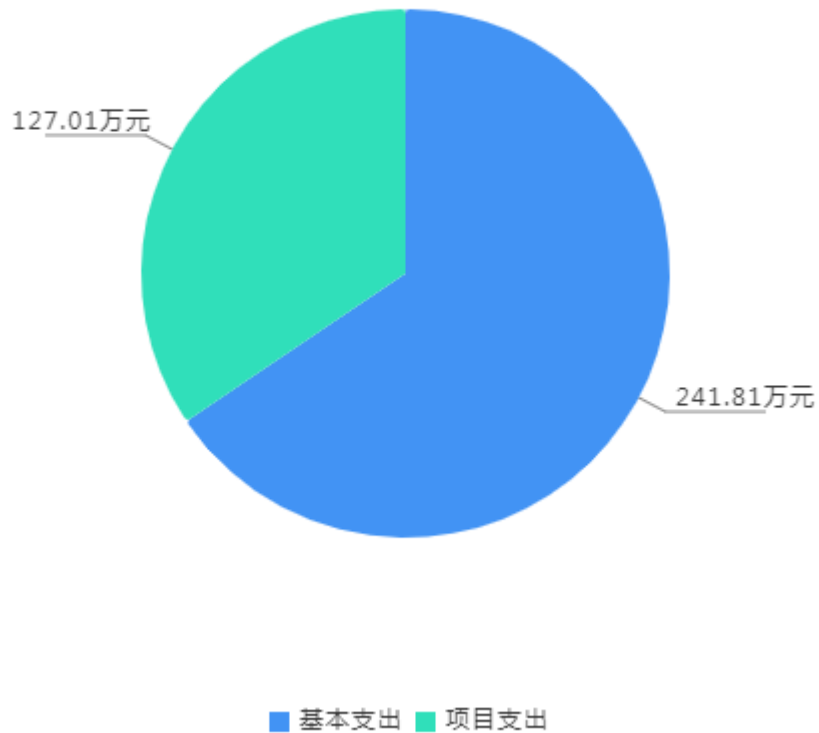
2022年收入预算构成图



### 三、关于中共互助土族自治县统战部2022年部门支出预算情况说明

中共互助土族自治县统战部2022年支出预算368.82万元，其中：基本支出241.81万元，占65.56%；项目支出127.01万元，占34.44%。

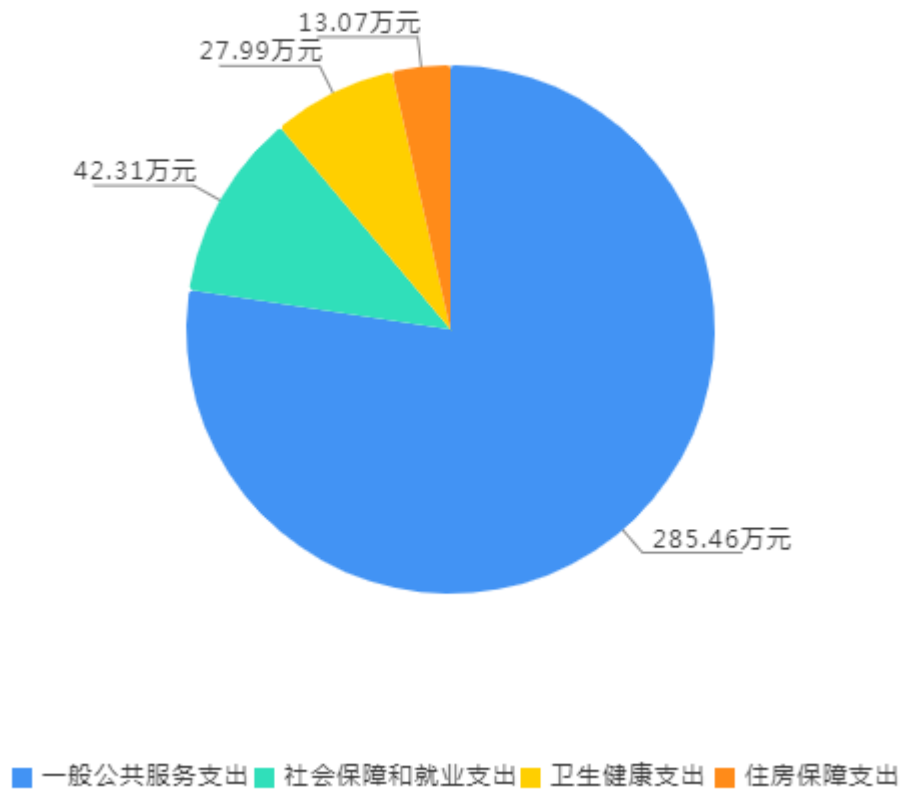
2022年支出预算构成图



#### 四、关于中共互助土族自治县统战部2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共互助土族自治县统战部2022年财政拨款收支总预算368.82万元，比上年增加86.83万元，主要是人员增加，工资性支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入368.82万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出285.46万元，社会保障和就业支出42.31万元，卫生健康支出27.99万元，住房保障支出13.07万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于中共互助土族自治县统战部2022年一般公共预算当年拨款情况说明

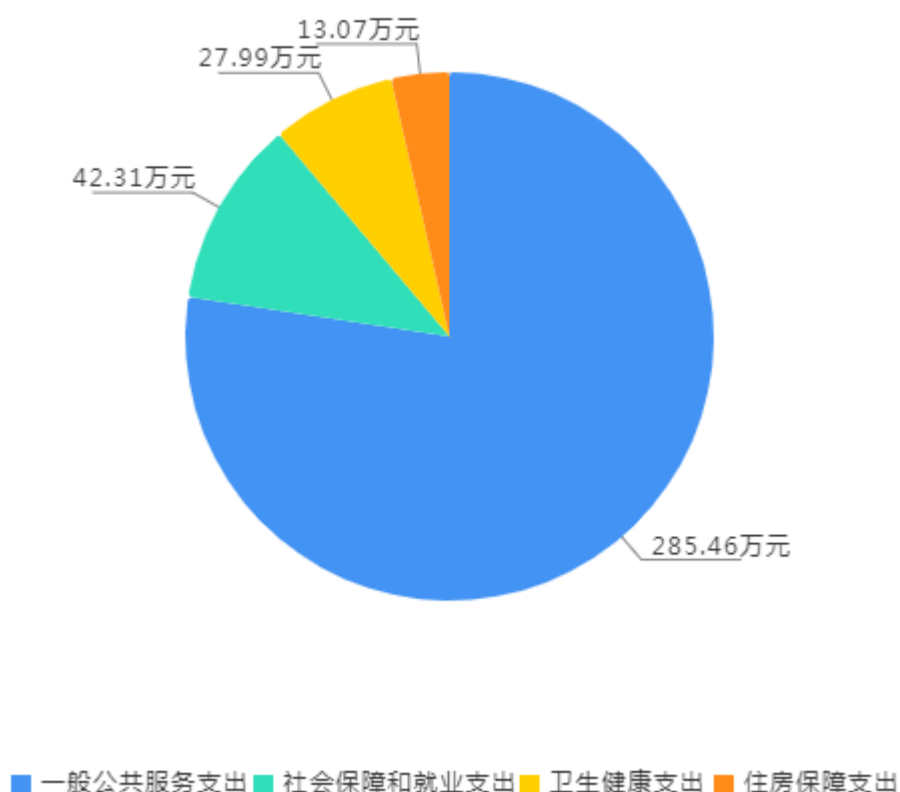
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共互助土族自治县统战部2022年一般公共预算当年拨款368.82万元，比上年增加86.83万元，主要是人员增加，工资性支出增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出285.46万元，占77.40%；社会保障和就业（类）支出42.31万元，占11.47%；卫生健康（类）支出27.99万元，占7.59%；住房保障（类）支出13.07万元，占3.54%。

## 2022年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算（类）统战事务（款）行政运行（项）2022年预算数为205.46万元，比上年增加19.51万元，增长9.50%，主要是人员增加，工资性支出增加；

2、一般公共预算（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2022年预算数为80.00万元，比上年增加48.00万元，增长250.00%，主要是创建办项目支出增加。

3、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）2022年预算数为16.24万元，比上年增加0.74万元，增长4.56%，主要是人员增加，社保缴费基数增加。

4、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）2022年预算数为7.77万

元，比上年增加0.37万元，增长4.76%，主要是人员增加，社保缴费基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为18.17万元，比上年增加7.09万元，增长39.02%，主要是年初预算数中包含退休人员2022年度目标考核季度奖金。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为0.02万元，与上年持平，主要是人员、基数均无变化。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.10万元，与上年持平，主要是人员、基数均无变化。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为10.66万元，比上年减少5.72万元，下降53.66%，主要是细化预算编制，分行政、事业两部分预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为5.83万元，比上年增加5.83万元，增长100%，主要是细化预算编制，分医疗保险和公务员医疗补助两部分预算，以及缴费基数的增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为11.05万元，比上年增加11.05万元，增长100%，主要是细化预算编制。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为13.07万元，与上年持平，主要原因是基数无变化。

## 六、关于中共互助土族自治县统战部2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共互助土族自治县统战部2022年一般公共预算基本支出241.81万元，其中：

**人员经费** 220.95万元主要包括：基本工资47.60万元，津贴补贴64.81万元，奖金26.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.54万元，职业年金缴费7.77万元，职工基本医疗保险缴费10.20万元，公务员医疗补助缴费5.83万元，其他社会保障缴费（款）0.09万元，住房公积金13.07万元，退休费17.42万元，生活补助0.75万元，医疗费补助11.50万元。

**公用经费** 20.86万元，主要包括：办公费1.26万元，印刷费0.09万元，水费0.09万元，电费0.18万元，邮电费0.18万元，取暖费1.35万元，差旅费1.17万元，会议费2.00万元，培训费0.18万元，公务接待费2.00万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他交通费用8.86万元，其他商品和服务支出0.90万元。

## 七、关于中共互助土族自治县统战部2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共互助土族自治县统战部2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.60万元，比上年增加1万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.60万元，增加0.00万元；公务接待费2.00万元，增加1.00万元。2022年“三公”经费预算比上年增加，主要是2022年公务接待费比上年增加了1.00万元

## 八、关于中共互助土族自治县委统战部2022年政府性基金预算支出情况的说明

中共互助土族自治县委统战部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于中共互助土族自治县委统战部2022年国有资本经营预算支出情况的说明

中共互助土族自治县委统战部2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2022年中共互助土族自治县委统战部机关运行经费财政拨款预算20.86万元，比上年预算增加11.56万元，增长55.46%。主要是人员增加，商品和服务支出增加。

### （二）政府采购安排情况。

2022年中共互助土族自治县委统战部政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，中共互助土族自治县委统战部共有车辆1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1辆、一般执法执勤用车1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年中共互助土族自治县统战部预算均实行绩效管理，涉及项目1个，预算金额50.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目 名称	预 算 资 金	绩 效 目 标	绩效指标			绩 效 指 标 性 质	绩 效 指 标 值	绩 效 度 量 单 位
			一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标			
创建 民族 团结 进步 办公 室专 项资 金	5 0	保障 民族 团结 进步 创建 工作 稳步 推进	产出 指标、 效益 指标、 满意 度指 标	数量指 标、时 效指标、 社会效 益指标、 服务对 象满意 度指标	2022 年全年完成支付 15 项内容,提升民族地区治理 能力,增强中华民族共同体 意识广泛开展爱国主义、民 族宗教政策理论、法律法规、 民族团结进步为内容的宣 传教育,筑牢各民族精神家 园。	≥	15	项

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：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) 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、支出类

(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) 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务出国（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。

（四）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）社会保障和就业支出

1、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支出。

2、机关事业单位职业年金缴费支出：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。

3、财政对失业保险基金的补助：反映对失业保险基金的补助支出。

4、财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

5、其他财政对社会保险基金的补助：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

#### （二）卫生健康支出

事业单位医疗：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人员的医疗经费。

#### （三）住房保障支出

住房公积金：按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。

#### 四、部门专业类名词

本单位无专业类名词解释。