

中共青山区委统战部 2022 年部门预算

目 录

第一部分 区委统战部概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 区委统战部 2022 年部门预算表

- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 区委统战部 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区委统战部概况

一、部门主要职能

1. 负责组织贯彻落实中央和省、市委关于统一战线工作的方针、政策；负责对全区工作的协调、监督和检查；负责统一战线理论和方针、政策的调查研究。

2. 负责协助区委同各民主党派和无党派代表人士保持密切联系，认真贯彻共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的基本方针；支持和推动各民主党派和无党派代表人士发挥参政议政和民主监督作用，及时、准确地反映他们的意见、批评和建议；协助各民主党派加强自身建设，培养、选拔代表人物。

3. 负责党外人士的政治安排和实职安排。做好党外后备干部和新的代表人物的培养选拔工作。

4. 负责联系非公有制经济代表人士；会同有关部门积极鼓励和促进非公有制经济健康发展。

5. 负责开展以“统一祖国、振兴中华”为目标的海外统战工作，加强与海外有关社团和港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞及国外留学人员代表人物的联系交往。

6. 负责做好新的社会阶层人士、党外知识分子工作。反映情况，掌握政策，协调关系，举荐人才，提出政策性建议；重点联系并培养有代表性，有影响的党外知识分子代表人物，帮助他们在自己的专业领域和社会上发挥更大作用。

7. 负责联系少数民族和宗教界代表人物，协同有关部门妥善处理影响民族关系及宗教界稳定的各种矛盾问题。

8. 负责牵头协调区直统战各单位在统战工作方针政策的贯彻落实、重大问题协调处理、重大活动的开展。

9. 负责归口指导区直有关部门做好统战工作。

10. 贯彻执行党中央、国务院制定的对台工作方针、政策，指导协调全区对台经济工作，组织、指导全区对台招商引资活动，协调处理在青山投资和台资企业的投诉，为台资企业的发展提供服务。

11. 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入区委统战部 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 区民族宗教侨务服务中心

三、部门人员构成

区委统战部总编制人数10人，其中：行政编制 7人，事业编制 3人(其中：参照公务员法管理 0人)。在职实有人数12人，其中：行政编制10人，事业编制 2人(其中：参照公务员法管理 0人)。

离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休 7人。

第二部分 区委统战部 2022 年部门预算表

表 1. 区委统战部 2022 年收支总表

表 2. 区委统战部 2022 年收入总表

表 3. 区委统战部 2022 年支出总表

表 4. 区委统战部 2022 年财政拨款收支总表

表 5. 区委统战部 2022 年一般公共预算支出表

表 6. 区委统战部 2022 年一般公共预算基本支出表

表 7. 区委统战部 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 区委统战部 2022 年政府性基金预算支出表

表 9. 区委统战部 2022 年项目支出表

表 10. 区委统战部 2022 年政府采购预算表

表 11. 区委统战部 2022 年政府购买服务预算表

表 12. 区委统战部 2022 年资产配置预算表

(以上采用一体化系统“青山区 C08 财政部部规报表”)

表 13. 区委统战部 2022 年整体支出绩效目标表

表 14. 区委统战部 2022 年项目支出绩效目标表

第三部分 区委统战部 2022 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入 507.75 万元(含一般公共预算财政拨款收入 507.75 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元)、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入和上年结转结余 0 万元。

支出包括：基本支出 408.96 万元、项目支出 98.79 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

2022 年部门收支总预算 507.75 万元。比 2021 年预算增加 93.37 万元，增长 22.53%，主要是新调入 1 名行政编制人员以及政策性增资。

二、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 507.75 万元，其中：一般公共预算 507.75 万元，占100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上

级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 507.75 万元，其中：基本支出 408.96 万元，占 80.5%；项目支出 98.79 万元，占 19.5%；事业单位经营支出 00 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%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 507.75 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 507.75 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 408.96 万元，项目支出 98.79 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 507.75 万元，比 2021 年预算增加 93.37 万元，增长 22.53%，主要是新调入 1 名行政编制人员以及政策性增资。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 408.96 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

(二)项目支出98.79万元。其中：

对台专项工作经费 10 万元，主要用于开展对台交流与服务。统战工作经费 59.15 万元，主要用于组织和选派党外人士开展各级各类学习培训和教育活动，组织统战成员围绕全市、区经济和社会发展重大项目和热点难点工作开展各项调查调研工作，拨付全区各民主党派活动经费，组织全区七党一联开展各项考察，以及保障正常开展涉及统一战线的日常性工作。统战成员工作经费 20.64 万元，主要用于拨付社区统战委员工作经费。统战专项经费（新的社会阶层人士统战工作）3 万元，主要用于支持创青谷新的社会阶层人士统战工作实践创新基地及区新的社会阶层人士联谊会开展活动。区民族宗教侨务工作经费 4 万元，主要用于开展少数民族、宗教、侨务服务管理工作所需支出。化工区民族宗教工作经费 1 万元，主要用于化工区开展民族宗教侨务服务管理工作；化工区统战工作经费 1 万元，主要用于化工区开展统战工作所需支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出408.96万元。其中：

(一)人员经费370.58万元。包括：

工资福利支出340.98万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他

社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助29.6万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费38.38万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；(3)公务接待费0万元。2022年“三公”经费预算相比2021年无变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年部门本级机关及下属1家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费38.37万元。

(二)政府采购预算情况

2022年政府采购预算支出预算数合计2.71万元。包括：货物类2.71万元，工程类0万元，服务类0万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 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。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2022 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 98.79 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

请对 2021 年部门预算绩效开展情况和 2022 年部门预算绩效目标设置情况进行说明。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 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。

(八) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九) 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。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类) 财政事务(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。

2. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类) 财政事务(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、医疗室等附属事业单位。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位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。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门集中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人员的医疗经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 其他医疗保障支出(项): 反映其他用于医疗保障方面的支出。

8. 住房保障支出(类) 住房保障支出(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。

9.住房保障支出（类）住房保障支出（款）提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括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等。

（十三）其他专用名词

无