

中共乌恰县委员会统一战线工作部

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共乌恰县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2022 年支出预

算情况说明

四、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共乌恰县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

（二）对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和州委统战部全面反映我县统一战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。

（三）协助州委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、自治区、自治州、县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。

（四）贯彻落实和监督检查中央、自治区、自治州、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。

（五）开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。

（六）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍

建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。

（七）调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

（八）调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。

（九）领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。

（一十）完成县委和州委统战部交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共乌恰县委员会统一战线工作部单位无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：业务科、综合科。

中共乌恰县委员会统一战线工作部单位编制数 10，实有 24 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	588.04	201 一般公共服务支出	494.23
一般公共预算	588.04	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	55.87
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	14.43
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	23.51
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	588.04	支 出 总 计	588.04

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会统一战线工作部

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育费）	事业收入	事业经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	494.23	494.23						
201	34		统战事务	494.23	494.23						
201	34	01	行政运行	198.87	198.87						
201	34	04	宗教事务	203.04	203.04						
201	34	50	事业运行	32.49	32.49						
201	34	99	其他统战事务支出	59.83	59.83						
208			社会保障和就业支出	55.87	55.87						
208	05		行政事业单位养老支出	55.87	55.87						
208	05	01	行政单位离退休	13.61	13.61						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.15	29.15						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11						
210			卫生健康支出	14.43	14.43						
210	11		行政事业单位医疗	14.43	14.43						
210	11	01	行政单位医疗	14.43	14.43						
221			住房保障支出	23.51	23.51						
221	02		住房改革支出	23.51	23.51						
221	02	01	住房公积金	23.51	23.51						
			合 计	588.04	588.04						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会统一战线工作部

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	494.23	434.40	59.83
201	34		统战事务	494.23	434.40	59.83
201	34	01	行政运行	198.87	198.87	
201	34	04	宗教事务	203.04	203.04	
201	34	50	事业运行	32.49	32.49	
201	34	99	其他统战事务支出	59.83		59.83
208			社会保障和就业支出	55.87	55.87	
208	05		行政事业单位养老支出	55.87	55.87	
208	05	01	行政单位离退休	13.61	13.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.15	29.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.11	13.11	
210			卫生健康支出	14.43	14.43	
210	11		行政事业单位医疗	14.43	14.43	
210	11	01	行政单位医疗	14.43	14.43	
221			住房保障支出	23.51	23.51	
221	02		住房改革支出	23.51	23.51	
221	02	01	住房公积金	23.51	23.51	
			合 计	588.04	528.21	59.83

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会统一战线工作部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	588.04	201 一般公共服务支出	494.23	494.23		
一般公共预算	588.04	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	55.87	55.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.43	14.43		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	23.51	23.51		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	588.04	支 出 总 计	588.04	588.04		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会统一战线工作部

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	494.23	434.40	59.83
201	34		统战事务	494.23	434.40	59.83
201	34	01	行政运行	198.87	198.87	
201	34	04	宗教事务	203.04	203.04	
201	34	50	事业运行	32.49	32.49	
201	34	99	其他统战事务支出	59.83		59.83
208			社会保障和就业支出	55.87	55.87	
208	05		行政事业单位养老支出	55.87	55.87	
208	05	01	行政单位离退休	13.61	13.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.15	29.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11	
210			卫生健康支出	14.43	14.43	
210	11		行政事业单位医疗	14.43	14.43	
210	11	01	行政单位医疗	14.43	14.43	
221			住房保障支出	23.51	23.51	
221	02		住房改革支出	23.51	23.51	
221	02	01	住房公积金	23.51	23.51	
			合 计	588.04	528.21	59.83

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会统一战线工作部

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	295.45	295.45	
301	01	基本工资	62.94	62.94	
301	02	津贴补贴	134.49	134.49	
301	03	奖金	5.24	5.24	
301	07	绩效工资	12.00	12.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.15	29.15	
301	09	职业年金缴费	13.10	13.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.43	14.43	
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	23.51	23.51	
302		商品和服务支出	11.75		11.75
302	01	办公费	3.00		3.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.05		0.05
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	28	工会经费	1.32		1.32
302	29	福利费	2.35		2.35
302	31	公务用车运行维护费	2.03		2.03
303		对个人和家庭的补助	221.01	221.01	
303	02	退休费	13.32	13.32	
303	09	奖励金	0.34	0.34	
303	99	其他对个人和家庭的补助	207.35	207.35	
		合计	528.21	516.46	11.75

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		59.83		15.50	33.14								11.19
201	34		统战事务		59.83		15.50	33.14								11.19
201	34	99	其他统战事务支出	（YX、工商联）换届工作经费	4.37		4.37									
201	34	99	其他统战事务支出	2022年ZJRS和ZCGS干部、YXCW意外伤害险	1.83			1.83								
201	34	99	其他统战事务支出	MZTJ创建工作经费	11.13		11.13									
201	34	99	其他统战事务支出	QZS优化提质两有配套项目办理不动产证相关经费	11.19											11.19
201	34	99	其他统战事务支出	YX常委活动经费项目	3.00			3.00								
201	34	99	其他统战事务支出	ZJRS慰问费项目	5.00			5.00								

201	34	99	其他统 战事务 支出	各乡 QZS 网 络费项目	23.31			23.31						
				合 计	59.83		15.50	33.14						11.19

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会统一战线工作部

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
2.63	0.00	2.03	0.00	2.03	0.60

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌恰县委员会统一战线工作部 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 588.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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。

二、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2022 年收入预算情况说明

中共乌恰县委员会统一战线工作部收入预算 588.04 万元，其中：

一般公共预算 588.04 万元，占 100.00%，比上年预算增加 21.69 万元，增长 3.83%，主要原因是：2022 年度津贴补贴调整及项目预算减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2022 年支出预算情况说明

中共乌恰县委员会统一战线工作部 2022 年支出预算

588.04 万元，其中：

基本支出 528.21 万元，占 89.83%，比上年预算增加 10.18 万元，增长 1.97%，主要原因是：2022 年度津贴补贴调整。

项目支出 59.83 万元，占 10.17%，比上年预算增加 11.51 万元，增长 23.82%，主要原因是：2022 年度增加了新的职能，因此项目支出增加。

四、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 588.04 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 588.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 494.23 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效考核奖励工资、其他社会保险缴费、取暖费、办公费、手续费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、车辆保险费；社会保障和就业支出 55.87 万元，主要用于退休人员工资及机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 14.43 万元，主要用于行政单位医疗保支出；住房保障支出 23.51 万元，主要用于公积金支出。

五、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2022 年一

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

中共乌恰县委员会统一战线工作部 2022 年一般公共预算拨款合计 588.04 万元，其中：

基本支出 528.21 万元，比上年预算增加 10.18 万元，增长 1.97%。主要原因是：2022 年度津贴补贴调标。

项目支出 59.83 万元，比上年预算增加 11.51 万元，增长 23.82%。主要原因是：2022 年度增加了新的职能，因此项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）494.23 万元，占 84.05%。
2. 社会保障和就业支出（类）55.87 万元，占 9.50%。
3. 卫生健康支出（类）14.43 万元，占 2.45%。
4. 住房保障支出（类）23.51 万元，占 4.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 198.87 万元，比上年预算减少 326.38 万元，下降 62.14%，主要原因是：2022 年施行一体化新系统做预算，各功能分类科目细化。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2022 年预算数为 203.04 万元，比上年预算增加 203.04 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年施行一体化新系统做预算，各功能分类科目细化。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为32.49万元，比上年预算增加32.49万元，增长100.00%，主要原因是：2022年施行一体化新系统做预算，各功能分类科目细化。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2022年预算数为59.83万元，比上年预算增加59.83万元，增长100.00%，主要原因是：2022年施行一体化新系统做预算，各功能分类科目细化。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为13.61万元，比上年预算增加7.61万元，增长126.83%，主要原因是：2022年施行一体化新系统做预算，各功能分类科目细化。

6. 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29.15万元，比上年预算减少5.95万元，下降16.95%，主要原因是：2022年施行一体化新系统做预算，各功能分类科目细化。

7. 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13.11万元，比上年预算增加13.11万元，增长100.00%，主要原因是：2022年施行一体化新系统做预算，各功能分类科目细化。

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14.43万元，比上年预算增加14.43万元，增长100.00%，主要原因是：2022年施行一体化新系统做预算，各功能分类科目细化。

9. 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23.51万元，比上年预算增加23.51万元，增长100.00%，主要原因是：2022年施行一体化新系统做预算，各功能分类科目细化。

六、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌恰县委员会统一战线工作部2022年一般公共预算基本支出528.21万元，其中：

人员经费516.46万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费11.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部2022年一般公共预算项目支出情况说明

2022年度，本年度实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额59.83万元；根据相关要求，不予公开。

八、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部2022年一

般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共乌恰县委员会统一战线工作部 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.63 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.03 万元，公务接待费 0.60 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.01 万元，增长 0.38%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0.10 万元，增长 5.18%，主要原因是车辆保险费增加；公务接待费减少 0.09 万元，下降 13.04%，主要原因是严格按照规定执行，节约经费。

九、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2022 年年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌恰县委员会统一战线工作部 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，中共乌恰县委员会统一战线工作部本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 11.75 万元，比上年预算增加 4.32 万元，增长 58.14%。主要原因是 2022 年新增工会经费和福利费预算。

（二）政府采购情况

2022年，中共乌恰县委员会统一战线工作部政府采购预算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。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，中共乌恰县委员会统一战线工作部及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0.00万元。
2. 车辆1辆，价值21.49万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.49万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值8.48万元。
4. 其他资产价值725.79万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目7个，涉

及预算金额 59.83 万元；根据相关要求，不予公开。

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位				项目名称		
项目资金(万元)	年度资金总额:		其中:财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

中共乌恰县委员会统一战线工作部 2022 年一般公共预算项目根据相关要求，不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：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及其他费用。

中共乌恰县委员会统一战线工作部

2022年1月30日