

新疆伊犁州中共特克斯县委员会统一战线

工作部

2022 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分中共特克斯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、关于中共特克斯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、关于中共特克斯县委员会统一战线工作部 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共特克斯县委员会统一战线工作部 2022 年支出预算情况说明

四、关于中共特克斯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、关于中共特克斯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、关于中共特克斯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、关于中共特克斯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、关于中共特克斯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、关于中共特克斯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

## 第一部分中共特克斯县委员会统一战线工作部概况

### 一、主要职能

（一）坚持和加强党对统一战线工作的集中统一领导，贯彻落实党中央关于统一战线工作的方针政策和决策部署。

（二）研究拟订县统一战线工作的政策法规草案并推动落实，统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进县内外统一战线宣传工作。

（五）负责联系全县各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职能、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族工作方针政策，研究拟订特克斯县民族工作政策措施并督促落实。

（七）参与拟订县经济社会相关领域的发展规划，协调有关部门执行中央对民族地区经济发展的特殊政策和措施。

（八）统一管理宗教工作。全面贯彻落实党的宗教工作基本方针，研究拟订宗教工作政策措施并督促落实，依法管理宗教行政事务。

（九）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

（十）参与制定、推动落实、鼓励支持引导非公有制经济发展的相关政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十一）统一开展港澳、对台统战工作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

（十二）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，并组织协调、督促检查落实，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

（十三）协助管理乡镇场党委委员、统战干事。受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作，做好统一战线有关单位和团体的管理工作，做好统战系统干部和统一战线成员的教育培训工作。

（十四）完成县委交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

中共特克斯县委员会统一战线工作部无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

中共特克斯县委员会统一战线工作部编制数 19，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 0 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：中共特克斯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）	231.86	201 一般公共服务支出	186.40
一般公共预算	231.86	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	20.45
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	9.67
		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 资源勘探工业信息等支出	
		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	15.34
		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	231.86	支出合计	231.86

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共特克斯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 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	186.40	186.40						
201	34		统战事务	186.40	186.40						
201	34	01	行政运行	136.40	136.40						
201	34	99	其他统战事务支出	50.00	50.00						
208			社会保障和就业支出	20.45	20.45						
208	05		行政事业单位养老支出	20.45	20.45						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45	20.45						
210			卫生健康支出	9.66	9.66						
210	11		行政事业单位医疗	9.66	9.66						
210	11	01	行政单位医疗	6.44	6.44						
210	11	02	事业单位医疗	0.76	0.76						
210	11	03	公务员医疗补助	2.27	2.27						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19						
221			住房保障支出	15.34	15.34						
221	02		住房改革支出	15.34	15.34						
221	02	01	住房公积金	15.34	15.34						
			合计	231.86	231.86						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共特克斯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	186.40	136.40	50.00
201	34		统战事务	186.40	136.40	50.00
201	34	01	行政运行	136.40	136.40	
201	34	99	其他统战事务支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	20.45	20.45	
208	05		行政事业单位养老支出	20.45	20.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45	20.45	
210			卫生健康支出	9.66	9.66	
210	11		行政事业单位医疗	9.66	9.66	
210	11	01	行政单位医疗	6.44	6.44	
210	11	02	事业单位医疗	0.76	0.76	
210	11	03	公务员医疗补助	2.27	2.27	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221			住房保障支出	15.34	15.34	
221	02		住房改革支出	15.34	15.34	
221	02	01	住房公积金	15.34	15.34	
			合计	231.86	181.86	50.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共特克斯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）	231.86	201 一般公共服务支出	186.40	186.40		
一般公共预算	231.86	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	20.45	20.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.67	9.67		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		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	15.34	15.34		
		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	231.86	支出总计	231.86	231.86		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共特克斯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	186.40	136.40	50.00
201	34		统战事务	186.40	136.40	50.00
201	34	01	行政运行	136.40	136.40	
201	34	99	其他统战事务支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	20.45	20.45	
208	05		行政事业单位养老支出	20.45	20.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45	20.45	
210			卫生健康支出	9.66	9.66	
210	11		行政事业单位医疗	9.66	9.66	
210	11	01	行政单位医疗	6.44	6.44	
210	11	02	事业单位医疗	0.76	0.76	
210	11	03	公务员医疗补助	2.27	2.27	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221			住房保障支出	15.34	15.34	
221	02		住房改革支出	15.34	15.34	
221	02	01	住房公积金	15.34	15.34	
			合计	231.86	181.86	50.00

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共特克斯县委员会统一战线工作部

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	175.46	175.46	
301	01	基本工资	57.39	57.39	
301	02	津贴补贴	67.73	67.73	
301	03	奖金	4.78	4.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.45	20.45	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	7.20	7.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.27	2.27	
301	12	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	住房公积金	15.34	15.34	
302		商品和服务支出	6.40		6.40
302	01	办公费	2.40		2.40
302	05	水费	0.19		0.19
302	06	电费	0.39		0.39
302	07	邮电费	0.38		0.38
302	08	取暖费	0.96		0.96
302	11	差旅费	0.48		0.48
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
		合计	181.86	175.46	6.40

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共特克斯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		50.00			50.00								
201	34		统战事务		50.00			50.00								
201	34	99	其他统战事务支出	涉密项目	50.00			50.00								
				合计	50.00			50.00								

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共特克斯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	
1.60		1.60		1.60	

表 9

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共特克斯县委员会统一战线工作部

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共特克斯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，中共特克斯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 231.86 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、关于中共特克斯县委员会统一战线工作部 2022 年收入预算情况说明

中共特克斯县委员会统一战线工作部收入预算 231.86 万元，其中：

一般公共预算 231.86 万元，占 100%，比上年预算增加 58.83 万元，增长 34.01%，主要原因是：工资调标，本年新增两个项目，预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于中共特克斯县委员会统一战线工作部 2022 年支出预算情况说明

中共特克斯县委员会统一战线工作部 2022 年支出预算 231.86 万元，其中：

基本支出 181.86 万元，占 78.43%，比上年预算增加 8.83 万元，增长 5.11%，主要原因是：工资调标，预算增加。

项目支出 50.00 万元,占 21.57%,比上年预算增加 50.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增两个项目。

#### **四、关于中共特克斯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 231.86 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 231.86 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 186.40 万元,主要用于人员经费及商品服务经费支出等。社会保障和就业支出 20.45 万元,主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。卫生健康支出 9.67 万元,主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。住房保障支出 15.34 万元,主要用于住房公积金缴费支出。

#### **五、关于中共特克斯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**

##### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

中共特克斯县委员会统一战线工作部 2022 年一般公共预算拨款合计 231.86 万元,其中:基本支出 181.86 万元,比上年预算增加 8.83 万元,增长 5.11%。主要原因是:工资调标,预算增加。

项目支出 50.00 万元,比上年预算增加 50.00 万元,增长 100%。主要原因是:2022 年我单位新增两个项目。

##### **(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): 186.40 万元, 占 80.39%;
- 2、社会保障和就业支出(类): 20.45 万元, 占 8.82%;
- 3、卫生健康支出(类): 9.67 万元, 占 4.17%;
- 4、住房保障支出(类): 15.34 万元, 占 6.62%;

### (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 136.40 万元, 比上年预算增加 4.22 万元, 增长 3.19%, 主要原因是: 工资调标, 预算增加。

2、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 50.00 万元, 比上年预算增加 50.00 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年新增两个项目。

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 20.45 万元, 比上年预算增加 1.43 万元, 增长 7.52%, 主要原因是: 工资调标, 机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

4、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 6.44 万元, 比上年预算减少 0.92 万元, 下降 12.5%, 主要原因是: 本年度行政和事业人员基本医疗保险分开做预算, 事业两人基本医疗保险纳入事业单位医疗预算。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2022 年预算数为 0.76 万元, 比上年预算增加 0.76

万元，增长 100%，主要原因是：本年度行政和事业人员基本医疗保险分开做预算，事业两人基本医疗保险纳入事业单位医疗预算。

6、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 2.27 万元，比上年预算增加 2.27 万元，增长 100%，主要原因是：工资调标，公务员医疗补助预算增加。

7、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 0.19 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年度与上年持平，无变动。

8、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 15.34 万元，比上年预算增加 1.07 万元，增长 7.5%，主要原因是：工资调标，住房公积金预算增加。

## **六、关于中共特克斯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**

中共特克斯县委员会统一战线工作部 2022 年一般公共预算基本支出 181.86 万元，其中：

人员经费 175.46 万元，主要包括：基本工资 57.39 万元、津贴补贴 67.73 万元、奖金 4.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.45 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 7.2

万元、公务员医疗补助缴费 2.27 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、住房公积金 15.34 万元。

公用经费 6.4 万元,主要包括:办公费 2.4 万元、水费 0.19 万元、电费 0.39 万元、邮电费 0.38 万元、取暖费 0.96 万元、差旅费 0.48 万元、公务用车运行维护费 1.6 万元。

## **七、关于中共特克斯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**

项目名称: 涉密项目

设立的政策依据: 涉密项目

预算安排规模: 50 万元

项目承担单位: 涉密项目

资金分配情况: 涉密项目

资金执行时间: 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源: 本级财政

补贴人数: 涉密项目

补贴标准: 涉密项目

补贴范围: 涉密项目

补贴方式: 涉密项目

发放程序: 涉密项目

受益人群和社会效益: 涉密项目

## **八、关于中共特克斯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**

中共特克斯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 1.60 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 1.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 3.70 万元，下降 69.81%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费减少 3.70 万元，下降 69.81%，主要原因是：按照压减一般性支出的要求，运行经费减少。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费未安排预算。

## **九、关于中共特克斯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**

中共特克斯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，中共特克斯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 6.40 万元，比上年预算减少 4.75 万元，下降 42.6%。主要原因是：按照压减一般性支出的要求，机关运行经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2022年，中共特克斯县委员会统一战线工作部政府采购预算3.99万元，其中：政府采购货物预算2.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.59万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.99万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，中共特克斯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0万元。
2. 车辆3辆，价值36.94万元；其中：一般公务用车3辆，价值36.94万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值31.17万元。
4. 其他资产价值19.5万元。

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（或安排购置车辆经费0万元），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年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目3个，涉及预算金额50万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	中共特克斯县委员会统一战线工作部			<b>项目名称</b>	涉密	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	50	其中: 财政拨款	50	其他资金	
<b>项目总体目 标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
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**

我单位无其他需说明事项。

## **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，是本级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：指本级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。

中共特克斯县委员会统一战线工作部

2022年3月15日