

2022 年中共沅江市委统一战线工作部预算

公开

目 录

第一部分 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

(1) 职能职责

中共沅江市委统一战线工作部的主要职责是：

1、认真贯彻执行中央、省、益阳市关于统一战线的路线、方针、政策；调查研究统一战线理论；向上级统战部门反映沅江统战工作情况，提出开展统战工作的意见和建议。

2、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；引导各界人士积极发挥参政议政和民主监督职能。

3、负责市人大代表、市人大常委会组成人员中党外候选人的提名；负责市政协委员、市政协常委组成人员中党外人选的提名和全部建议名单的汇总工作；负责市人大、政协领导班子中党外干部候选人的提名推荐；协同有关部门做好市政协各专门委员会和市政协机关专职领导干部中党外人士的提名推荐工作。

4、负责党外人士的政治安排；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

5、团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；负责非公有制经济人士的综合评价和政治

安排。

6、负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物，管理相关民族宗教事务。

7、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好台胞、台属、侨胞、侨眷的有关工作。

8、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

9、受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作；代管黄埔军校同学会、党外知识分子联谊会、海外人士联谊会。

（2）机构设置

根据编委核定，市委统战部内设六个组室，即综合办公室、党外干部组、经济联络组、侨务侨联组、信息调研组、民族宗教服务中心，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

中共沅江市委统一战线工作部部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的只有中共沅江市委统一战线工作部本级。

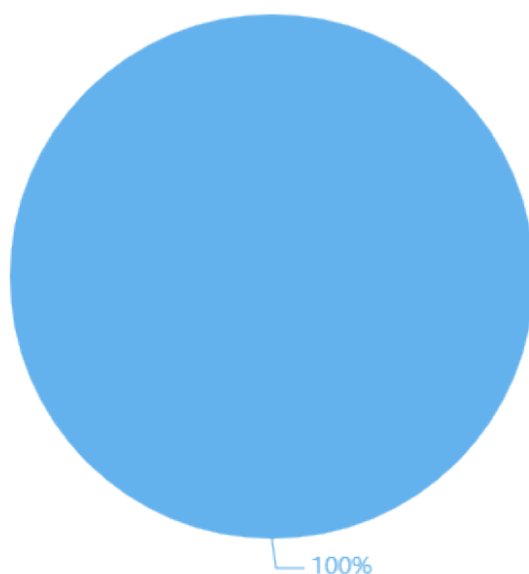
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算269.16万元，其中：一般公共预算拨款269.16万元，政府性基金预算拨款0，国有资本经营预算拨款0，社会保障基金预算资金0，财政专户管理的非税收入拨款0，上级财政补助收入0，事业收入0，事业单位经营服务收入0，上级单位补助收入0，附属单位上缴收入0，其他收入0。2022年收入预算较上年减少6.85万元，主要是由于退休人员增加，人员经费减少。

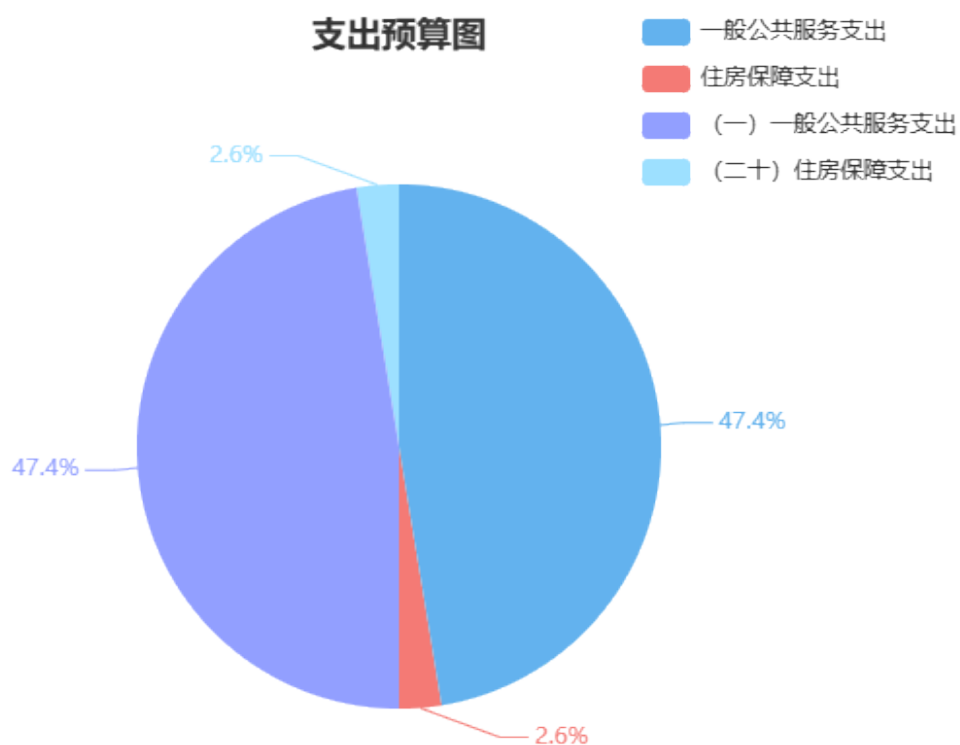
收入预算图

一、一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2022年支出预算269.16万元，其中：一般公共服务支出255.15万元，住房保障支出14.02万元。支出

较上年预算减少 6.85 万元，其中：基本支出减少 14.85 万元，项目支出增加 8.00 万元，其中基本支出较上年减少主要是由于我部实有人数较上年有所减少，项目支出增加是因为宗教工作任务加重。



四、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出 269.16 万元(含上级财政补助 0)，其中：一般公共服务支出 255.15 万元，占 94.79%；住房保障支出 14.02 万元，占 5.21%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2022 年本单位基本支出预算数 183.16 万

元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出: 2022年本单位项目支出预算86.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出86.00万元，其中，侨联侨办工作经费4万元，主要用于侨胞侨眷联谊等建设；民族宗教工作经费15万元，主要用于宗教工作的管理维护，引导宗教与社会主义相适应；党外知识分子联谊会专项工作经费8万元，主要用于引导和指导党外知识分子开展各类活动；宗教场所减存量专项工作经费10万元，主要用于宗教执法工作；四同创建同心美丽乡村建设专项经费8万元，主要用于打造省市县级同心美丽乡村；党外代表人士队伍建设专项经费3万元，主要用于加强党外干部的管理与推荐；非公经济代表人士评价体系维护专项经费3万元，主要用于维护非公经济代表人士评价体系，做好综合评价工作；专项工作经费35万元，主要用于调查研究以及特别政治工作经费。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：中共沅江市委统一战线工作部机关运行经费 16.00 万元，较上年预算减少 1.00 万元，下降 5.88%，主要是厉行节约。

(二) “三公”经费预算：中共沅江市委统一战线工作部“三公”经费预算数为 0，其中，公务接待费 0，公务用车购置及运行费 0（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 0），因公出国（境）费 0。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 2.47 万元，主要是厉行节约。

(三) 一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 8 万元，拟召开全市统战工作、民族宗教工作等会议，人数 200 人，主要包含传达统战、宗教工作会议精神、要求、任务等内容；培训费预算 10 万元，拟开展党外知识分子、宗教管理人员、新的社会阶层人士等培训，人数 300 人，主要是党外知识分子、宗教管理人员、新的社会阶层人士等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况：2022 年本单位政府采购预算总额 0，其中，货物类采购预算 0；工程类采购预算 0；服务类采购预算 0。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021

年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为269.16万元，其中，基本支出183.16万元，项目支出86.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. **机关运行经费：**是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、专用资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。

2. **“三公”经费：**纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

2022年部门预算公开表

单位编码： 131001

单位名称： 中共沅江市委统一战线工作部

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表
23	一般公共预算基本支出表

收支总表

单位：中共沅江市委统一战线工作部

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	269.16	（一）一般公共服务支出	255.15	一、基本支出	183.16	一、机关工资福利支出	167.16
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	163.75	二、机关商品和服务支出	102.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	16.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	3.41	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	86.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	86.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			

收支总表

单位：中共沅江市委统一战线工作部

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	14.02				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					

收支总表

单位：中共沅江市委统一战线工作部

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
本年收入合计	269.16	本年支出合计	269.16	本年支出合计	269.16	本年支出合计	269.16
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	269.16	支出总计	269.16	支出总计	269.16	支出总计	269.16

财政拨款收支总表

单位：中共沅江市委统一战线工作部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	269.16	一、本年支出	269.16
（一）一般公共预算拨款	269.16	（一）一般公共服务支出	255.15
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	

财政拨款收支总表

单位：中共沅江市委统一战线工作部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	14.02
		(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	
		(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、年终结转结余	
收 入 总 计	269.16	支 出 总 计	269.16

一般公共预算支出表

单位：中共沅江市委统一战线工作部

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	269.16	183.16	163.75	3.41	16.00	86.00
			131	中共沅江市委统一战线工作部	269.16	183.16	163.75	3.41	16.00	86.00
			131001	中共沅江市委统一战线工作部	269.16	183.16	163.75	3.41	16.00	86.00
201			201	一般公共服务支出	255.15	169.15	149.74	3.41	16.00	86.00
201	34		20134	统战事务	255.15	169.15	149.74	3.41	16.00	86.00
201	34	01	2013401	行政运行	169.15	169.15	149.74	3.41	16.00	
201	34	02	2013402	一般行政管理事务	86.00					86.00
221			221	住房保障支出	14.02	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	14.02	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	14.02	14.02	14.02			

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：中共沅江市委统一战线工作部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保 障缴 费	住房公 积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	167.16	167.16	121.98	31.17	14.02				
			131	中共沅江市委统一战线工作部	167.16	167.16	121.98	31.17	14.02				
			131001	中共沅江市委统一战线工作部	167.16	167.16	121.98	31.17	14.02				
201	34	01	131001	行政运行	153.15	153.15	121.98	31.17					
221	02	01	131001	住房公积金	14.02	14.02			14.02				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：中共沅江市委统一战线工作部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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 助缴费		其他社 会保障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	163.75	121.98	76.42	30.63	5.18	9.74	27.76	18.69		7.01		2.07	14.02				
			131	中共沅江市委统一战线工作部	163.75	121.98	76.42	30.63	5.18	9.74	27.76	18.69		7.01		2.07	14.02				
			131001	中共沅江市委统一战线工作部	163.75	121.98	76.42	30.63	5.18	9.74	27.76	18.69		7.01		2.07	14.02				
201	34	01	131001	行政运行	149.74	121.98	76.42	30.63	5.18	9.74	27.76	18.69		7.01		2.07					
221	02	01	131001	住房公积金	14.02												14.02				

政府性基金预算支出表

单位：中共沅江市委统一战线工作部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

财政专户管理资金预算支出表

单位：中共沅江市委统一战线工作部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

专项资金预算汇总表

单位：中共沅江市委统一战线工作部

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	86.00	86.00								86.00		
131	中共沅江市委统一战线工作部	86.00	86.00								86.00		
131001	B党外代表人士队伍建设经费	3.00	3.00								3.00		
131001	B党外知识分子联谊会费用	8.00	8.00								8.00		
131001	B非公经济代表人士评价体系工作经费	3.00	3.00								3.00		
131001	B民族宗教工作	15.00	15.00								15.00		
131001	B侨联侨办工作经费	4.00	4.00								4.00		
131001	B四同创建工作经费	8.00	8.00								8.00		
131001	B专项工作经费	35.00	35.00								35.00		
131001	B宗教场所减存量专项工作经费	10.00	10.00								10.00		

整体支出绩效目标表

单位：中共沅江市委统一战线工作部

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类 型	指标 值	度量单位	指标值说明	备注		
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出										项目支 出	
13100 1	中共沅江市委统 一战线工作部	269.16	269.16				183.16	86.00		产出 指标	重点工作 任务完 成							
										效益 指标	履职效 益							
											满意度							

一般公共预算基本支出表

单位：中共沅江市委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	163.75	163.75	
30107	绩效工资	9.74	9.74	
30102	津贴补贴	30.63	30.63	
30101	基本工资	76.42	76.42	
30103	奖金	5.18	5.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	7.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.69	18.69	
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
30113	住房公积金	14.02	14.02	
303	对个人和家庭的补助	3.41	3.41	
30307	医疗费补助	3.41	3.41	
302	商品和服务支出	16.00		16.00
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	5.00		5.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30211	差旅费	3.00		3.00
合计		183.16	167.16	16.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。