

襄谦县委统战部

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 建立健全统战工作网络，完善各项民主协商、民主监督制度。
2. 加强与民主党派、统战团体的联系，及时了解他们的思想、工作和生活情况，关心、指导和支持他们顺利开展工作，不断增强组织活力和加强自身建设。
3. 贯彻党对民主党派和党外人士安排的政策，协同组织部做好党外干部的举荐、考察、培养工作；协助上级部门完成推荐党外人士担任人大代表、政协委员和政府部门领导职务的人选；建设党外后备干部队伍，逐人建档，跟踪培养，适时安排。
4. 指导和督促各基层党委开展统战工作。
5. 完成校党委和上级统战部门交办的其他各项任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，囊谦县统战部部门预算为县本级预算。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：囊谦县委统战部

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	1,333.12	一. 一般公共服务支出	527.99
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	44.17
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	24.34
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	840.37
		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	24.87
		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	
本年收入合计	1,333.12	本年支出合计	1,461.74
上年结转	128.62	结转下年	
收入总计	1,461.74	支出总计	1,461.74

收入总表

单位名称：囊谦县委统战部

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	1,461.74	128.62	1,333.12								
中共囊谦县委统战部	1,461.74	128.62	1,333.12								

支出总表

单位名称：囊谦县委统战部

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	1,461.74	422.52	1,039.22			
201	一般公共服务支出	527.99	329.14	198.85			
20123	民族事务	0.15		0.15			
2012399	其他民族事务支出	0.15		0.15			
20134	统战事务	492.82	329.14	163.68			
2013401	行政运行	331.47	325.47	6.00			
2013402	一般行政管理事务	60.81		60.81			
2013499	其他统战事务支出	100.54	3.68	96.87			
20199	其他一般公共服务支出	35.02		35.02			
2019999	其他一般公共服务支出	35.02		35.02			
208	社会保障和就业支出	44.17	44.17				
20805	行政事业单位养老支出	43.80	43.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	24.34	24.34				
21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09				
2101103	公务员医疗补助	12.09	12.09				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.25	12.25				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.25	12.25				
213	农林水支出	840.37		840.37			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	840.37		840.37			
2130504	农村基础设施建设	835.00		835.00			
2130505	生产发展	5.37		5.37			

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
221	住房保障支出	24.87	24.87				
22102	住房改革支出	24.87	24.87				
2210201	住房公积金	24.87	24.87				

财政拨款收支总表

单位名称：囊谦县委统战部

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	1,333.12	一、本年支出	1,461.74	1,461.74		
一般公共预算拨款收入	1,333.12	(一) 一般公共服务支出	527.99	527.99		
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	44.17	44.17		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	24.34	24.34		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	840.37	840.37		
		(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	24.87	24.87		
		(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	128.62	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	128.62					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,461.74	支出总计	1,461.74	1,461.74		

一般公共预算支出表

单位名称：囊谦县委统战部

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	1,333.12	422.52	910.60
201	一般公共服务支出	404.74	329.14	75.60
20134	统战事务	404.74	329.14	75.60
2013401	行政运行	331.47	325.47	6.00
2013402	一般行政管理事务	41.60		41.60
2013499	其他统战事务支出	31.68	3.68	28.00
208	社会保障和就业支出	44.17	44.17	
20805	行政事业单位养老支出	43.80	43.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	24.34	24.34	
21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09	
2101103	公务员医疗补助	12.09	12.09	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.25	12.25	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.25	12.25	
213	农林水支出	835.00		835.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	835.00		835.00
2130504	农村基础设施建设	835.00		835.00
221	住房保障支出	24.87	24.87	
22102	住房改革支出	24.87	24.87	
2210201	住房公积金	24.87	24.87	

一般公共预算基本支出表

单位名称：囊谦县委统战部

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	422.52	389.27	33.26
301	工资福利支出	389.27	389.27	
30101	基本工资	66.20	66.20	
30102	津贴补贴	140.94	140.94	
30103	奖金	42.58	42.58	
30107	绩效工资	15.22	15.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.20	29.20	
30109	职业年金缴费	14.60	14.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.25	12.25	
30111	公务员医疗补助缴费	12.09	12.09	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	24.87	24.87	
30199	其他工资福利支出	30.94	30.94	
302	商品和服务支出	33.26		33.26
30201	办公费	2.64		2.64
30202	印刷费	0.42		0.42
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	0.43		0.43
30207	邮电费	2.25		2.25
30211	差旅费	8.46		8.46
30213	维修（护）费	0.55		0.55
30216	培训费	2.76		2.76
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	12.51		12.51
30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08

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
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：囊谦县委统战部

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	
						3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出表

单位名称：囊谦县委统战部

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：本单位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

单位名称：囊谦县委统战部

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：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于襄谦县委统战部2022年单位收支预算情况的总体说明

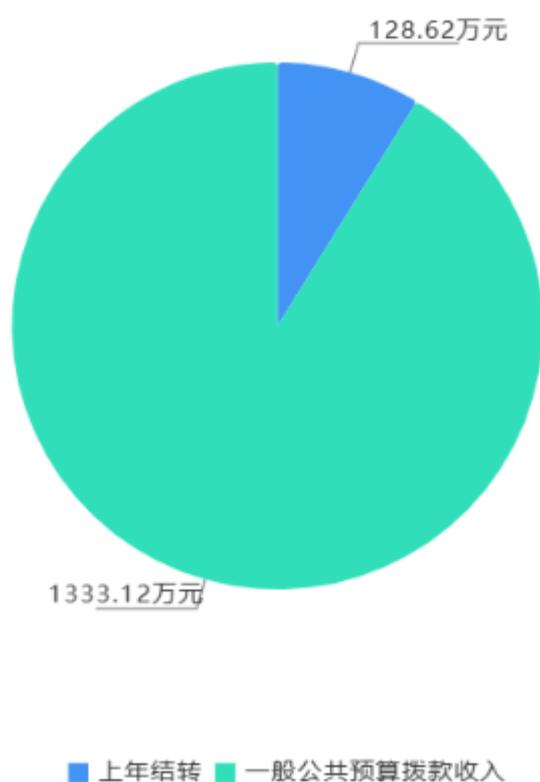
按照综合预算的原则，襄谦县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,333.12万元、上年结转128.62万元；支出包括：一般公共服务支出527.99万元、社会保障和就业支出44.17万元、卫生健康支出24.34万元、农林水支出840.37万元、住房保障支出24.87万元。

襄谦县委统战部2022年收支总预算1,461.74万元。

二、关于襄谦县委统战部2022年单位收入预算情况说明

襄谦县委统战部2022年收入预算1,461.74万元，其中：上年结转128.62万元，占8.80%；一般公共预算拨款收入1,333.12万元，占91.20%。

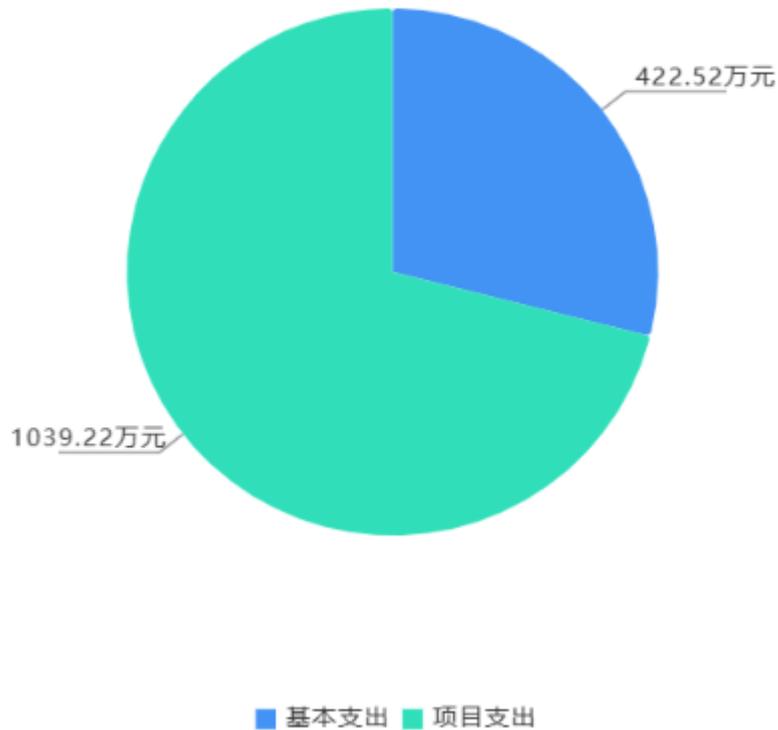
2022年收入预算构成图



三、关于襄谦县委统战部2022年单位支出预算情况说明

襄谦县委统战部2022年支出预算1,461.74万元，其中：基本支出422.52万元，占28.91%；项目支出1,039.22万元，占71.09%。

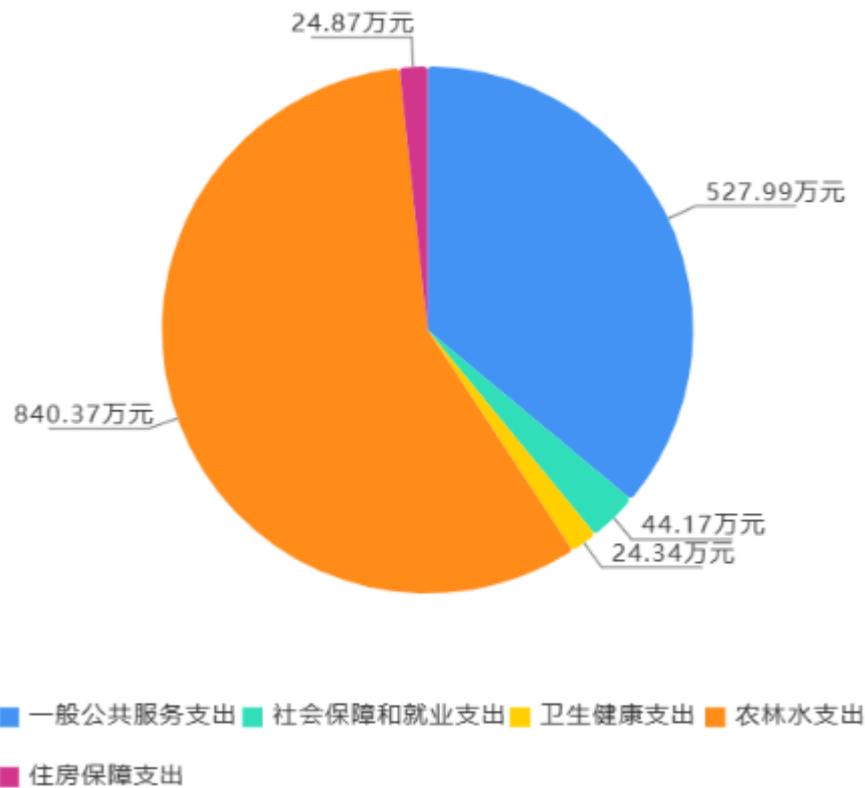
2022年支出预算构成图



四、关于襄谦县委统战部2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县委统战部2022年财政拨款收支总预算1,461.74万元，比上年增加19万元，主要是人员养老及医保基数增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,333.12万元，上年结转128.62万元；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527.99万元，社会保障和就业支出44.17万元，卫生健康支出24.34万元，农林水支出840.37万元，住房保障支出24.87万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于襄谦县委统战部2022年一般公共预算当年拨款情况说明

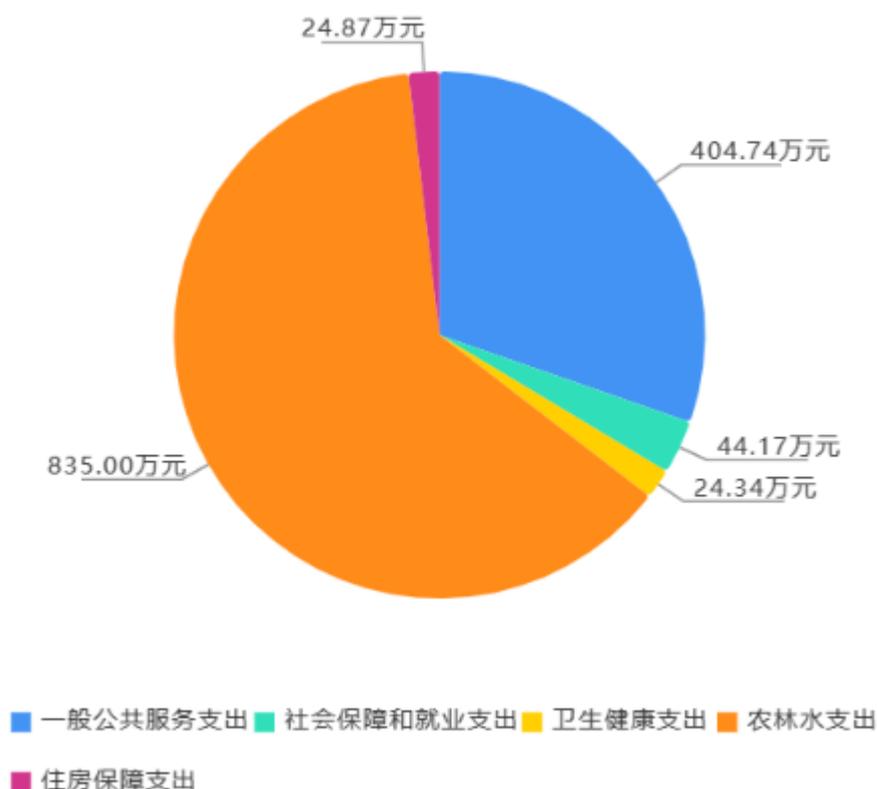
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县委统战部2022年一般公共预算当年拨款1,333.12万元，比上年增加19万元，主要是人员养老及医保基数增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出404.74万元，占30.36%；社会保障和就业（类）支出44.17万元，占3.31%；卫生健康（类）支出24.34万元，占1.83%；农林水（类）支出835.00万元，占62.64%；住房保障（类）支出24.87万元，占1.87%。

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、一般公共服务（类）支出2022年预算数406万元，比2021年增加6万元，增加2%。主要是人员工资增加。
2. 社会保障和就业支出2022年预算数48万元，比2021年减少15万元，增加46%。主要是人员增加。
3. 卫生健康支出2022年预算数为25万元，比2021年减少1万元，下降3%。主要是卫生健康（类）支出减少。
4. 住房保障支出2022年预算数为26万元，比2021年减少1万元，下降4%。主要是住房保障（类）支出减少。

六、关于襄谦县委统战部2022年一般公共预算基本支出情况说明

囊谦县委统战部2022年一般公共预算基本支出422.52万元，其中：

人员经费 389.27万元，主要包括：基本工资66.20万元，津贴补贴140.94万元，奖金42.58万元，绩效工资15.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.20万元，职业年金缴费14.60万元，职工基本医疗保险缴费12.25万元，公务员医疗补助缴费12.09万元，其他社会保障缴费0.38万元，住房公积金24.87万元，其他工资福利支出30.94万元；

公用经费 33.26万元，主要包括：办公费2.64万元，印刷费0.42万元，水费0.16万元，电费0.43万元，邮电费2.25万元，差旅费8.46万元，维修（护）费0.55万元，培训费2.76万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用12.51万元，其他商品和服务支出0.08万元。

七、关于囊谦县委统战部2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

囊谦县委统战部2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，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3.00万元，增加3.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是。

八、关于囊谦县委统战部2022年政府性基金预算支出情况的说明

囊谦县委统战部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于襄谦县委统战部2022年国有资本经营预算支出情况的说明

襄谦县委统战部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年襄谦县委统战部财政拨款收支总预算506万元，比上年增加19万元，主要是人员养老及医保基数增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年襄谦县委统战部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，襄谦县委统战部共有车辆2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2辆、一般执法执勤用车0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年襄谦县委统战部预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的财政项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指用于财政监督检查的专项业务支出。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于信息化建设方面的支出。

（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指厅属事业单位的基本支出。

（八）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）：指离休人员经费。

（九）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）：指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费支出。

（十）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：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十一）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）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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