

贵南县委统战部
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 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、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的方针、政策，并对统一战线的理论和方针政策调查研究；向上级统战部门和县委反映情况，检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）负责联系全县民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻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；无党派代表人士通报县委的重要情况和重大决定；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

（三）负责调查研究、督促检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻落实情况，联系少数民族和宗教界代表人物。

（四）负责党外人士的政治安排；考察、选拔、推荐党外人士担任人大机关、政府工作部门、政协机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

（五）负责联系、培养党外知识分子代表人物；调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议。

（六）负责指导我县各基层党委、人民团体、企事业单位的统一战线工作；负责协调统一战线有关部门的联系；负责全县党外干部和统战系统干部的培训工作的。

二、机构设置

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位1个，本部门机关无内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入贵南县委统战部2022年部门预算编制无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵南县委统战部

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	1,012.67	一. 一般公共服务支出	570.42
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	54.69
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	30.70
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	530.00
		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	33.96
		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, 012. 67	本年支出合计	1, 219. 77
上年结转	207. 10	结转下年	
收入总计	1, 219. 77	支出总计	1, 219. 77

收入总表

部门名称：贵南县委统战部

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	1,219.77	207.10	1,012.67								
中共贵南县委统战部	1,219.77	207.10	1,012.67								
中共贵南县委统战部 (本级)	1,219.77	207.10	1,012.67								

支出总表

部门名称：贵南县委统战部

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	1,219.77	424.95	794.82			
201	一般公共服务支出	570.42	305.60	264.82			
20114	知识产权事务	3.00		3.00			
2011402	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20123	民族事务	5.00		5.00			
2012302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20134	统战事务	562.42	305.60	256.82			
2013401	行政运行	301.77	215.94	85.82			
2013404	宗教事务	160.00		160.00			
2013450	事业运行	89.65	89.65				
2013499	其他统战事务支出	11.00		11.00			
208	社会保障和就业支出	54.69	54.69				
20805	行政事业单位养老支出	54.69	54.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.46	36.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.23	18.23				
210	卫生健康支出	30.70	30.70				
21011	行政事业单位医疗	30.70	30.70				
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51				
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25				
2101103	公务员医疗补助	16.94	16.94				
213	农林水支出	530.00		530.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	530.00		530.00			
2130505	生产发展	530.00		530.00			
221	住房保障支出	33.96	33.96				
22102	住房改革支出	33.96	33.96				
2210201	住房公积金	33.96	33.96				

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县委统战部

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	1,012.67	一、本年支出	1,219.77	1,219.77		
一般公共预算拨款收入	1,012.67	（一）一般公共服务支出	570.42	570.42		
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	54.69	54.69		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	30.70	30.70		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	530.00	530.00		
		（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	33.96	33.96		
		（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	207.10	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	207.10					
(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	1,219.77	支出总计	1,219.77	1,219.77		

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县委统战部

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	1,012.67	424.95	587.72
201	一般公共服务支出	363.32	305.60	57.72
20134	统战事务	363.32	305.60	57.72
2013401	行政运行	251.67	215.94	35.72
2013404	宗教事务	14.00		14.00
2013450	事业运行	89.65	89.65	
2013499	其他统战事务支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	54.69	54.69	
20805	行政事业单位养老支出	54.69	54.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.46	36.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.23	18.23	
210	卫生健康支出	30.70	30.70	
21011	行政事业单位医疗	30.70	30.70	
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51	
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	
2101103	公务员医疗补助	16.94	16.94	
213	农林水支出	530.00		530.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	530.00		530.00
2130505	生产发展	530.00		530.00
221	住房保障支出	33.96	33.96	
22102	住房改革支出	33.96	33.96	
2210201	住房公积金	33.96	33.96	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县委统战部

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	424.95	392.02	32.93
301	工资福利支出	392.02	392.02	
30101	基本工资	75.48	75.48	
30102	津贴补贴	116.89	116.89	
30103	奖金	44.95	44.95	
30107	绩效工资	33.85	33.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.46	36.46	
30109	职业年金缴费	18.23	18.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.76	13.76	
30111	公务员医疗补助缴费	16.94	16.94	
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
30113	住房公积金	33.96	33.96	
302	商品和服务支出	32.93		32.93
30201	办公费	5.50		5.50
30202	印刷费	0.57		0.57
30205	水费	0.76		0.76
30206	电费	1.52		1.52
30207	邮电费	0.19		0.19
30208	取暖费	0.95		0.95
30211	差旅费	4.74		4.74
30215	会议费	0.76		0.76
30216	培训费	1.14		1.14
30217	公务接待费	0.57		0.57
30228	工会经费	3.53		3.53
30229	福利费	0.06		0.06

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
30231	公务用车运行维护费	0.95		0.95
30239	其他交通费用	10.36		10.36
30299	其他商品和服务支出	1.33		1.33
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县委统战部

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	
						7.52		6.95		6.95	0.57

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县委统战部 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：本部门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

部门名称：贵南县委统战部

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：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵南县委统战部2022年部门收支预算情况的总体说明

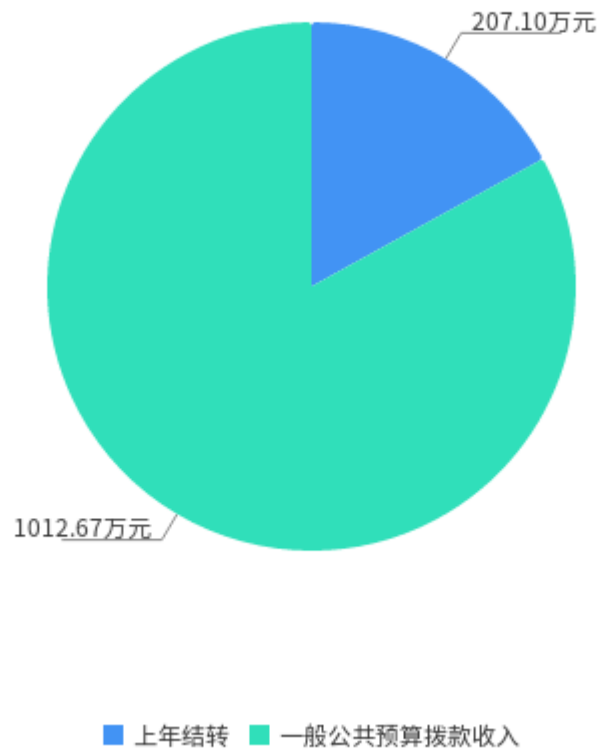
按照综合预算的原则，贵南县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,012.67万元、上年结转207.10万元；支出包括：一般公共服务支出570.42万元、社会保障和就业支出54.69万元、卫生健康支出30.70万元、农林水支出530.00万元、住房保障支出33.96万元。

贵南县委统战部2022年收支总预算1,219.77万元。

二、关于贵南县委统战部2022年部门收入预算情况说明

贵南县委统战部2022年收入预算1,219.77万元，其中：上年结转207.10万元，占16.98%；一般公共预算拨款收入1,012.67万元，占83.02%。

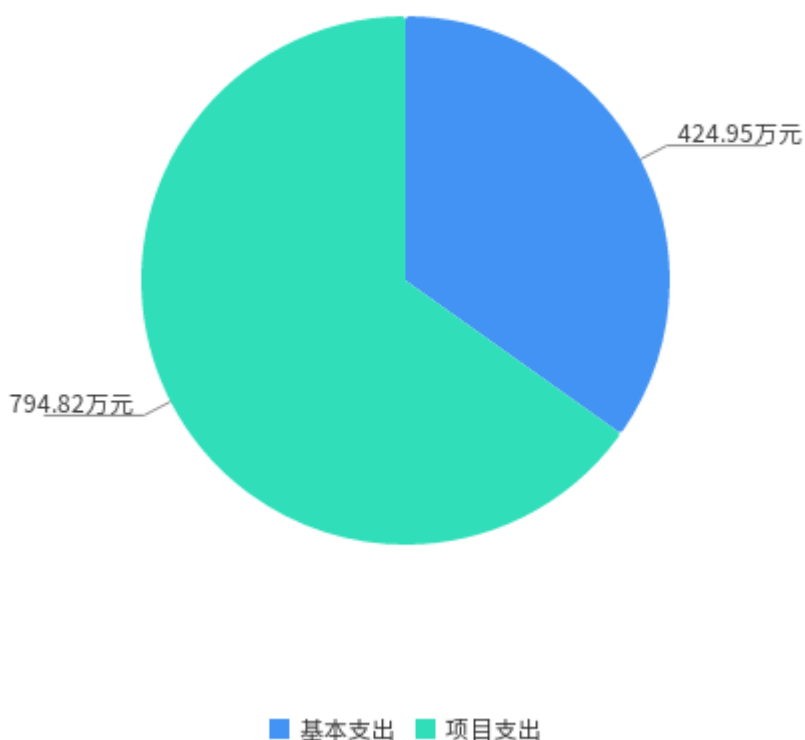
2022年收入预算构成图



三、关于贵南县委统战部2022年部门支出预算情况说明

贵南县委统战部2022年支出预算1,219.77万元，其中：基本支出424.95万元，占34.84%；项目支出794.82万元，占65.16%。

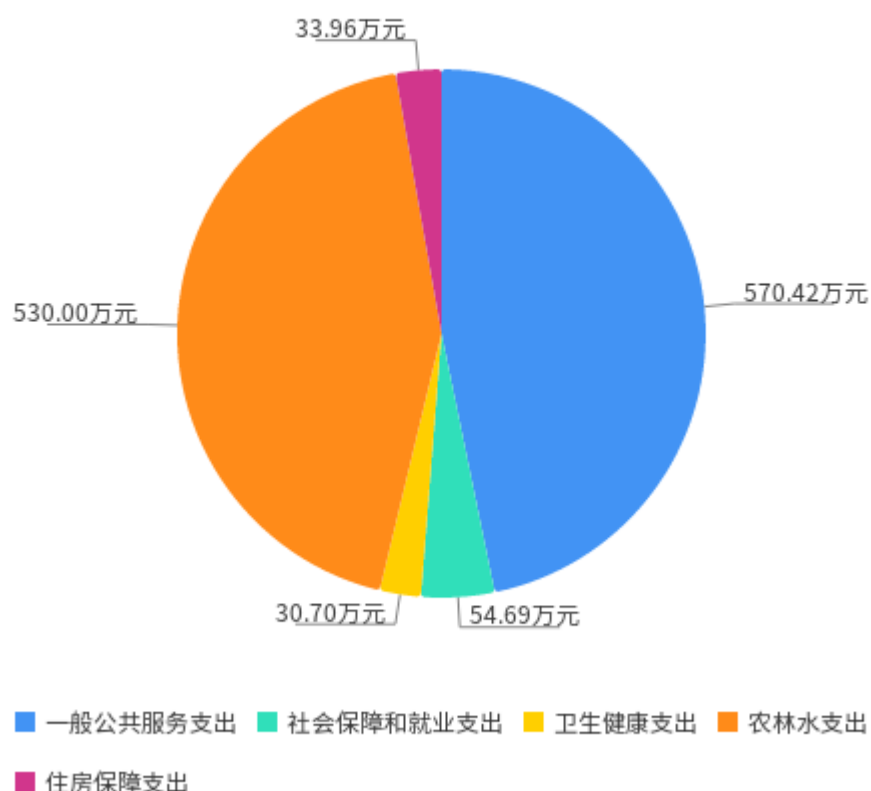
2022年支出预算构成图



四、关于贵南县委统战部2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县委统战部2022年财政拨款收支总预算1,219.77万元，比上年减少381.77万元，主要是压缩收支。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,012.67万元，上年结转207.10万元；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570.42万元，社会保障和就业支出54.69万元，卫生健康支出30.70万元，农林水支出530.00万元，住房保障支出33.96万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵南县委统战部2022年一般公共预算当年拨款情况说明

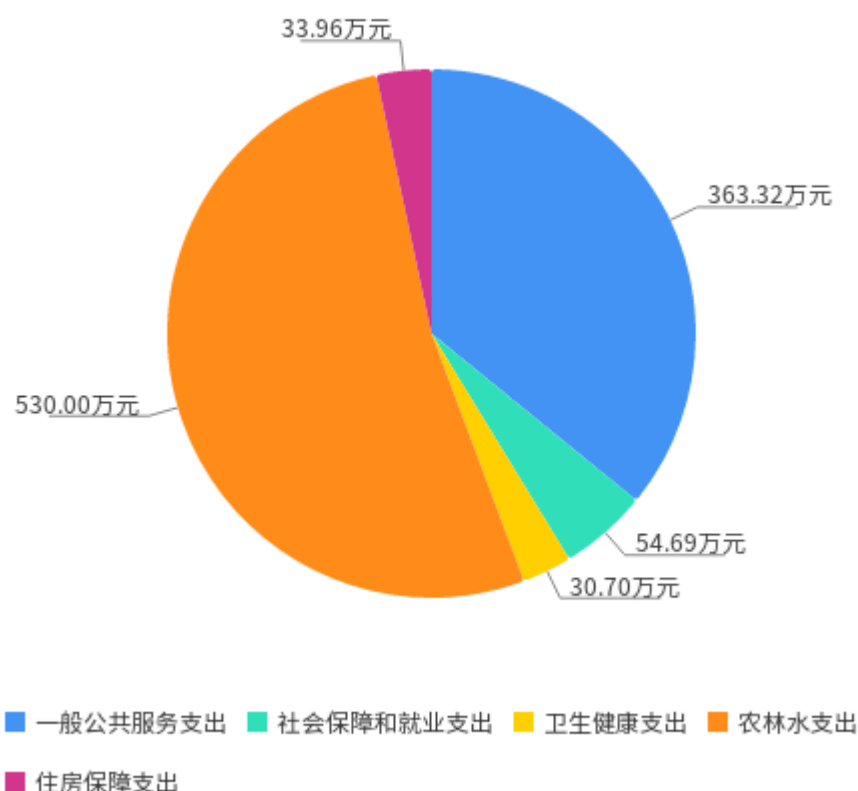
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县委统战部2022年一般公共预算当年拨款1,012.67万元，比上年减少588.87万元，主要是压缩收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出363.32万元，占35.88%；社会保障和就业（类）支出54.69万元，占5.40%；卫生健康（类）支出30.70万元，占3.03%；农林水（类）支出530.00万元，占52.34%；住房保障（类）支出33.96万元，占3.35%。

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、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为562.42万元，比 2021年减少188.31万元，减少25.08%，主要民族团结创建经费及寺院管理干部及宗教教职人员培训费等项目支出减少。

2、一般公共服务（类）知识产权事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为3.00万元，比 2021年增加了3万元，增加100%，主要是预算款项调整。

3、一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为5.00万元，比 2021年增加了5万元，增加100%，主要是预算款项调整。

4、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36.46

万元，比上年减少34.69万元，减少48.75%。主要是部分人员调出。

5、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18.23万元，比上年减少15.9万元，减少46.58%。主要是部分人员调出。

6、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9.51万元，比上年减少57.33万元，减少85.77%。主要是预算款项调整，部分人员调出。

7、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4.25万元，比上年增加了4.25万元，增加100%，主要是预算款项调整。

8、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16.94万元，比上年增加了16.94万元，增加100%，主要是预算款项调整。

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33.96万元，比上年减少38.52万元，减少53.14%。主要是部分人员调出。

10、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2022年预算数为 530.00 万元，比上年增加30万元，增加6%，主要是巩固脱贫衔接乡村振兴项目增加。

六、关于贵南县委统战部2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县委统战部2022年一般公共预算基本支出424.95万元，其中：

人员经费 392.02万元，主要包括：基本工资75.48万元，津贴补贴116.89万元，奖金44.95万元，绩效工资33.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.46万元，职业年金缴费18.23万元，职工基本医疗保险缴费13.76万元，公务员医疗补助缴费16.94万元，其他社会保障缴费1.51万元，住房公积金33.96万元；

公用经费 32.93万元，主要包括：办公费5.50万元，印刷费0.57万元，水费0.76万元，电费1.52万元，邮电费0.19万元，取暖费0.95万元，差旅费4.74万元，会议费0.76万元，培训费1.14万元，公务接待费0.57万元，工会经费3.53万元，福利费0.06万元，公务用车运行维护费0.95万元，其他交通费10.3万元，其他商品和服务支出1.33万元。

七、关于贵南县委统战部2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县委统战部2022年一般公共预算“三公”经费预算数为7.52万元，比上年减少2.53万元，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6.95万元，减少0.05万元；公务接待费0.57万元，减少2.48万元。2022年“三公”经费预算比上年减少的原因是“三公”经费压减。

八、关于贵南县委统战部2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县委统战部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵南县委统战部2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县委统战部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年贵南县委统战部机关运行经费财政拨款预算32.93万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵南县委统战部政府采购预算总额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0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，贵南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年贵南县委统战部预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额617.80万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
民族团结创建经费	5.00	用于开展民族团结进步创建宣传 印发教育材料，开辟专栏，营造氛围	产出指标	数量指标	按照全县干部人口标准计算		5 元	元/人
			效益指标	社会效益指标	进一步巩固提升民族团结进步示范县成果		长期	长期
			满意度指标	满意度指标	受益满意度		100	%
寺院民管会办公经费	11.70	为促进民管会工作的顺利开展，实现寺院民管会办公经费支出	产出指标	数量指标	民管会个数		22 个	个
			效益指标	社会效益指标	经费报销率		100	%
			满意度指标	满意度指标	受益满意度		100	%
统战部办公室经费	8.00	部长经费	产出指标	数量指标	经费金额		80000 元	元
			效益指标	社会效益指标	经费使用率		100	%
			满意度指标	满意度指标	受益满意度		100	%
寺管会主任、副主任、成员补助	50.10	2021 年寺管会主任、副主任、成员补助	产出指标	数量指标	寺院个数		22 个	个
			效益指标	社会效益指标	补助发放完成率		100	%
			满意度指标	满意度指标	受益满意度		100	%
佛协刊物	3.00	贵南县佛教刊物印刷	产出指标	数量指标	印刷数量		1000 本	本
			效益指标	社会效益指标	印刷合格率		100%	%
			满意度指标	满意度指标	受益满意度		100%	%
寺管干部及宗教教职人员培训经费	4.00	寺管干部及宗教教职人员一年的培训费用	产出指标	数量指标	培训次数		2	次
			效益指标	社会效益指标	工作完成率		100%	%
			满意度指标	满意度指标	受益满意度		100%	%
五爱教职人员及五好和谐寺院表彰	6.00	评选宗教界人士中政治立场坚定，爱国爱教，综合素质	产出指标	数量指标	评选人数		80 人	人
			效益指标	社会效益指标	奖励相应的礼品		<500 元	人均

金		养高的僧人，进行表彰	满意度指标	满意度指标	受益满意度		100%	%
财政衔接推进乡村振兴补助资金	530.00	推进乡村振兴发展	产出指标	经济指标	推动少数民族地区乡村振兴发展		100%	%
			效益指标	社会效益指标	促进乡村建设		100%	%
			满意度指标	满意度指标	受益满意度		100%	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）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务出国（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。

（四）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（类）

1、统战事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、统战事务（款）宗教事务（项）：指用于本单位宗教事务管理方面的支出。

3、统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1、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）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、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）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于在职事业编制人员的失业保险支出。

（三）健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政单位医疗（项）：指用于本单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

2、事业单位医疗（项）：指用于本单位事业编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。