

中共温岭市委统战部

2022 年部门预算

单位负责人签章：



目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2022年中共温岭市委统一战线工作部(以下简称中共温岭市委统战部)部门预算安排情况说明

(一) 关于中共温岭市委统战部2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于中共温岭市委统战部2022年收入预算情况说明

(三) 关于中共温岭市委统战部2022年支出预算情况说明

(四) 关于中共温岭市委统战部2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于中共温岭市委统战部2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于中共温岭市委统战部2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于中共温岭市委统战部2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于中共温岭市委统战部2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于中共温岭市委统战部2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年中共温岭市委统战部部门预算表

(一)2022年部门收支预算总表

(二)2022年部门收入预算总表

(三)2022年部门支出预算总表

(四)2022年部门财政拨款收支预算总表

(五)2022年部门一般公共预算支出表

(六)2022年部门一般公共预算基本支出表

(七)2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022年部门政府性基金预算支出表

(九)2022年部门国有资本经营预算支出表

(十)2022年部门项目支出预算表

(十一)2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

(十二)2022年部门政府采购(资产配置)预算表

一、部门概况

(一) 主要职能

贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央、省委、台州市委和市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共温岭市委统战部部门预算包括：部本级预算。

二、中共温岭市委统战部2022年部门预算安排情况说明

(一)关于中共温岭市委统战部2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共温岭市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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。中共温岭市委统战部2022年收支总预算413.38万元。

(二) 关于中共温岭市委统战部2022年收入预算情况说明

中共温岭市委统战部2022年收入预算413.38万元，比上年收入执行数减少160.21万元，下降27.9%，主要原因是2022年不再安排“镇街道同心之家建设补助”，同时厉行节约，项目经费

进一步压缩。

其中：一般公共预算拨款收入413.38万元，占100.0%。

（三）关于中共温岭市委统战部2022年支出预算情况说明

中共温岭市委统战部2022年支出预算413.38万元，比上年支出执行数减少160.21万元，下降27.9%，主要原因是2022年不再安排“镇街道同心之家建设补助”，同时厉行节约，项目经费进一步压缩。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出386.62万元、社会保障和就业支出26.76万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出243.41万元，占58.9%；日常公用支出28.97万元，占7.0%；项目支出141.00万元，占34.1%。

结转下年0万元。

（四）关于中共温岭市委统战部2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共温岭市委统战部2022年支出预算413.38万元，比上年执行数减少160.21万元，下降27.9%，主要原因是2022年不再安排“镇街道同心之家建设补助”，同时厉行节约，项目经费进一步压缩。

收入包括：一般公共预算413.38万元。

支出包括：一般公共服务支出386.62万元、社会保障和就业支出26.76万元。

（五）关于中共温岭市委统战部2022年一般公共预算当年拨

款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共温岭市委统战部2022年一般公共预算当年拨款413.38万元，比上年执行数减少160.21万元，下降27.9%，主要原因是2022年不再安排“镇街道同心之家建设补助”，同时厉行节约，项目经费进一步压缩。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出386.62万元，占93.5%；社会保障和就业支出26.76万元，占6.5%。

3. 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）181.11万元，主要用于行政在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他基本支出

(2) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）64.51万元，主要用于事业在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他基本支出。

(3) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）133.00万元，主要是统战团体活动、党派活动、同心之家管理等项目支出。

(4) 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）8.00万元，主要用于办公设备购置等项目支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)4.69万元,主要用于在职职工基本养老保险单位缴费支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)22.07万元,主要用于在职职工职业年金单位缴费支出。

(六)关于中共温岭市委统战部2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共温岭市委统战部2022年一般公共预算基本支出272.38万元,其中:

人员经费243.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费28.97万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于中共温岭市委统战部2022年政府性基金预算支出情况说明

中共温岭市委统战部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中共温岭市委统战部2022年国有资本经营预算支出情况说明

中共温岭市委统战部2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中共温岭市委统战部2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共温岭市委统战部2022年“三公”经费预算数为5.96万元，比上年执行数增加2.57万元，增长75.8%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国（境）计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2022年安排公务接待费预算5.96万元，比上年执行数增长75.8%。主要用于接待各类统战成员，增长的主要原因是2021年受疫情影响公务接待减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022年度安排公务用车购置及运行维护费预算0万，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平，持平的主要原因是未安排公务

用车购置；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年执行数持平，持平的主要原因是无车辆运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022年中共温岭市委统战部的机关运行经费财政拨款预算28.97万元，比2021年预算减少1.40万元，下降4.6%，主要是人员减少。

2. 政府采购情况

2022年中共温岭市委统战部安排政府采购预算总额18.50万元，其中：政府采购货物预算7.00万元、政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算11.50万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共温岭市委统战部共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2022年中共温岭市委统战部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款141.00万元，一级项目3个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. 机关运行经费：机关运行经费是指各部门机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、日常

办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用（其他交通费用、其他商品和服务支出）。

11. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业管理）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 一般公共服务支出（类）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。

14. 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。

15. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

四、2022年中共温岭市委统战部部门预算表

2022年部门收支预算总表

112-中共温岭市委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	413.38	一般公共服务支出	386.62
一般公共预算	413.38	统战事务	378.62
政府性基金预算		行政运行	181.11
国有资本经营预算		事业运行	64.51
二、财政专户管理资金		其他统战事务支出	133.00
三、事业收入		其他一般公共服务支出	8.00
四、事业单位经营收入		其他一般公共服务支出	8.00
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	26.76
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	26.76
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69
		机关事业单位职业年金缴费支出	22.07

2022年部门支出预算总表

112-中共温岭市委统战部

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	413.38	243.41	28.97	141.00			
201	一般公共服务支出	386.62	216.65	28.97	141.00			
20134	统战事务	378.62	216.65	28.97	133.00			
2013401	行政运行	181.11	158.02	23.09				
2013450	事业运行	64.51	58.63	5.88				
2013499	其他统战事务支出	133.00			133.00			
20199	其他一般公共服务支出	8.00			8.00			
2019999	其他一般公共服务支出	8.00			8.00			
208	社会保障和就业支出	26.76	26.76					
20805	行政事业单位养老支出	26.76	26.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.07	22.07					

2022年部门财政拨款收支预算总表

112-中共温岭市委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	413.38	一般公共服务支出	386.62
一般公共预算	413.38	统战事务	378.62
政府性基金预算		行政运行	181.11
国有资本经营预算		事业运行	64.51
		其他统战事务支出	133.00
		其他一般公共服务支出	8.00
		其他一般公共服务支出	8.00
		社会保障和就业支出	26.76
		行政事业单位养老支出	26.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69
		机关事业单位职业年金缴费支出	22.07

2022年部门一般公共预算支出表

112-中共温岭市委统战部

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	413.38	272.38	243.41	28.97	141.00
201	一般公共服务支出	386.62	245.62	216.65	28.97	141.00
20134	统战事务	378.62	245.62	216.65	28.97	133.00
2013401	行政运行	181.11	181.11	158.02	23.09	
2013450	事业运行	64.51	64.51	58.63	5.88	
2013499	其他统战事务支出	133.00				133.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00				8.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00				8.00
208	社会保障和就业支出	26.76	26.76	26.76		
20805	行政事业单位养老支出	26.76	26.76	26.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69	4.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.07	22.07	22.07		

2022年部门一般公共预算基本支出表

112-中共温岭市委统战部

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	272.38	243.41	28.97
301	工资福利支出	240.18	240.18	
30101	基本工资	42.97	42.97	
30102	津贴补贴	57.32	57.32	
30103	奖金	52.71	52.71	
30107	绩效工资	8.53	8.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.84	17.84	
30109	职业年金缴费	8.92	8.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.24	6.24	
30111	公务员医疗补助缴费	4.99	4.99	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	26.26	26.26	
30114	医疗费	1.00	1.00	
30199	其他工资福利支出	12.73	12.73	
302	商品和服务支出	28.97		28.97
30201	办公费	8.50		8.50
30228	工会经费	2.60		2.60
30229	福利费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	8.17		8.17

2022年部门一般公共预算基本支出表

112-中共温岭市委统战部

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
303	对个人和家庭的补助	3.24	3.24	
30305	生活补助	0.24	0.24	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

112-中共温岭市委统战部

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	5.00					5.00
中共温岭市委统战部(本级)	5.00					5.00

2022年部门政府性基金预算支出表

112-中共温岭市委统战部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：中共温岭市委统战部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出表

112-中共温岭市委统战部

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：中共温岭市委统战部2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022年部门项目支出预算表

112-中共温岭市委统战部

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	141.00	141.00				
中共温岭市委统战部(本级)	各民主党派活动	46.50	46.50				
中共温岭市委统战部(本级)	侨务事务	41.00	41.00				
中共温岭市委统战部(本级)	统一战线综合事务管理	53.50	53.50				

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

112-中共温岭市委统战部

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	**	**
112001			141.00	
112001	中共温岭市委统战部(本级)	各民主党派活动	46.50	持续强化思想引领,树牢同心跟党走定力。开展“同心跟党走·奋进新征程”主题教育。加强“线上线下相结合”日常教育。持续发挥党派优势,汇起奋进现代化合力。在深化参政议政上下功夫。在强化民主协商上下功夫。持续深化基地聚能,激发党派创造性张力。培育兰公侨统战示范基地、喜柿山谷同心实践基地、打造有耦合度的楼宇统战。持续抓好固本强基,提升队伍整体性能力。搭好成长成才“大智库”,建好凝心聚力“大本营”。
112001	中共温岭市委统战部(本级)	侨务事务	41.00	发挥侨团作用,推动涉侨宣传、促进文化交流等。
112001	中共温岭市委统战部(本级)	统一战线综合事务管理	53.50	巩固和壮大最广泛的统一战线。

2022年部门政府采购（资产配置）预算表

112-中共温岭市委统战部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	采购项目			采购组织形式	数量	计量单位	参考单价 (万元)	资金来源						
类	款	项			采购项目	采购内容	采购目录					总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入
**			**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计						18.5000	18.5000	18.5000						
				中共温岭市委统战部						18.5000	18.5000	18.5000						
			112001	中共温岭市委统战部(本级)						18.5000	18.5000	18.5000						
201	34	99	112001	中共温岭市委统战部(本级)	统战团体活动	便携式计算机	便携式计算机	政府集中采购	1	1.0000	1.0000	1.0000						
201	34	99	112001	中共温岭市委统战部(本级)	党派活动	复印机	复印机	政府集中采购	1	6.0000	6.0000	6.0000						
201	34	99	112001	中共温岭市委统战部(本级)	温岭市同心之家管理及年租费用		其他商务服务		1	11.5000	11.5000	11.5000						