

中共天门市委统战部 2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2022 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2022 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 市委统战部部门概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、调查研究统一战线的理论和重大的方针、政策，组织贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线方针、政策；向省委统战部和市委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

2、负责联系我市各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央、省委和市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助我市各民主党派加强自身建设、选拔培养新一代代表人物；协助民主党派建立、健全参政党机制；帮助民主党派改善工作、生活条件。负责我市民族与宗教事务工作，联系少数民族和宗教界的代表人物；会同有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

3、 负责开展以祖国统一及促进我市经济发展为重点的海外统战工作；联系港、澳及海外天门籍社团及代表人士；做好联系台胞台属的有关工作。

4、负责党外人士的政治安排，会同有关部门搞好培养、选拔、考察、推荐党外人士担任政府领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；检查了解与党外人士合作共事情况，反映并协调解决存在的问题，推动党与党外人士合作共事关系的发展。

5、负责开展经济领域的统战工作，联系海内外有关工商社团和代表人士；调查研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出建议，参与有关政策的研究制定。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；检查党外知识分子政策的落实情况；联系并培养党外知识分子的代表人物。

6、负责开展海内外统一战线的宣传工作。负责指导我市各乡、镇、办、场统战工作；协调党委及政府各有关部门的统战工作；

7、负责全市党外干部和统战系统干部的培训工作。

（二）机构设置情况

市委统战部和市民宗委合署办公，机关内设科室 5 个，包括：办公室、民主党派工作科、经济联络工作科、民族宗教工作科、港澳台侨工作科、党外知识分子和新的社会阶层人士工作科。

市委统战部所属二级单位 1 个，少数民族宗教团体和服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入市委统战部 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。

三、人员构成

市委统战部编制人数 23 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 3 人。在职实有人数 23 人，其中：行政人员 20 人，事业人员 3 人。

离退休人员 13 人，其中：退休 13 人，无离休人员。

第二部分 市委统战部预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2022 年预算收入总额 407.09 万元，比上年预算增加 40.0293 万元，增长 10.9 %。其中：一般公共预算财政拨款 407.09 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入增长的主要原因是单位人员编制增多。

2. 预算支出情况：2022 年预算支出总额 407.09 万元，比上年预算增加 40.0293 万元，增长 10.9 %。其中：人员类项目支出 244.76 万元，公用经费项目支出 31.85 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 130.48 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 343.18 万元，占本年支出 84.3%；社会保障和就业支出 31.2 万元，占本年支出 7.664%；医疗卫生支出 12.48 万元，占本年支出 3.065%；住房报账支出 20.23 万元，占本年支出 4.969%。支出增长主要原因是单位人员编制增多。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022 年机关运行经费预算总额 31.85 万元，比上年预算增加 19.2483 万元，增长 152.74% %。其中：办公费 3.6 万元、印刷费 0.26 万元、水费 0.24 万元、电费 0.48 万元、邮电费 0.72 万元、差旅费 2.4 万元、维修费 0.24 万元、会议费 0.48 万元、培训费 0.48 万元、公务接待费 0.25 万元、工会经费 1.82 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、其他交通费用 17.38 万元。增长主要原因是其他交通费用为人员经费。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费预算 3.5 万元，较上年预算减少 0.21847 万元，下降 5.875%，其中：公务接待费 0.24808 万元，较上年减少 0.02968 万元，下降 13.5897%，原因为严格控制公务接待开支；因公出国（境）经费 0 万元；公车运行维护费 3.5 万元，与上年持平。

四、政府采购预算安排情况

2022 年无政府采购预算。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 26.7463 万元，主要资产为：通用设备、家具等，无单位价值 10 万元(含)以上通用设备。

六、重点项目预算的绩效目标

本单位无绩效管理情况。

第三部分 2022 年部门预算公开表

附表：2022 年部门预算公开表

一、部门收支总表

单位：万元					
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	407.09	201一般公共服务支出	343.18	支出类别分类	407.09
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	244.76
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	244.76
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	31.85
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	31.20	公用经费项目支出	31.85
上级补助收入		210卫生健康支出	12.48	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	130.48
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	130.48
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	407.09
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	244.76
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	151.85
		221住房保障支出	20.23	303对个人和家庭的补助	10.48
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	407.09	本年支出合计	407.09	本年支出合计	407.09
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	407.09	支出总计	407.09	支出总计	407.09

二、收入总表

收入总表

[illegible]

三、部门支出总表

部门支出总表（支出功能科目）								
单位：万元								
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
1	2	3	4	5	6	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	9
			合计	407.09	244.76	31.85		130.48
		04	行政政法科	407.09	244.76	31.85		130.48
		005	中国共产党天门市委统一战线	407.09	244.76	31.85		130.48
2012302	一般行政管理事务	0050	中国共产党天门市委委员会	12.00				12.00
2012304	民族工作专项	0050	中国共产党天门市委委员会	9.50				9.50
2012399	其他民族事务支出	0050	中国共产党天门市委委员会	7.18				7.18
2012502	一般行政管理事务	0050	中国共产党天门市委委员会	5.00				5.00
2012599	其他港澳台事务支出	0050	中国共产党天门市委委员会	3.00				3.00
2013401	行政运行	0050	中国共产党天门市委委员会	212.70	180.85	31.85		
2013402	一般行政管理事务	0050	中国共产党天门市委委员会	50.50				50.50
2013404	宗教事务	0050	中国共产党天门市委委员会	3.30				3.30
2013499	其他统战事务支出	0050	中国共产党天门市委委员会	30.00				30.00
2013502	一般行政管理事务	0050	中国共产党天门市委委员会	10.00				10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0050	中国共产党天门市委委员会	31.20	31.20			
2101101	行政单位医疗	0050	中国共产党天门市委委员会	12.48	12.48			
2210201	住房公积金	0050	中国共产党天门市委委员会	20.23	20.23			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表											
单位：万元											
收 入			支 出								
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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、一般公共预算财政拨款收入	407.09	201一般公共服务支出	343.18	343.18			支出按经济分类	407.09	407.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	244.76	244.76		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	244.76	244.76		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	31.85	31.85		
		208社会保障和就业支出	31.20	31.20			公用经费项目支出	31.85	31.85		
		210卫生健康支出	12.48	12.48			其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	130.48	130.48		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	130.48	130.48		
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	407.09	407.09	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	244.76	244.76		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	151.85	151.85		
		221住房保障支出	20.23	20.23			303对个人和家庭的补助	10.48	10.48		
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设)	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		228其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保险基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		235国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	407.09	本年支出合计	407.09	407.09	0.00	0.00	本年支出合计	407.09	407.09	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	407.09	支出总计	407.09	407.09	0.00	0.00	支出总计	407.09	407.09	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表								
单位：万元								
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
1	2	3	4	5	6	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	9
			合计	407.09	244.76	31.85		130.48
		04	行政政法科	407.09	244.76	31.85		130.48
		005	中国共产党天门市委员会	407.09	244.76	31.85		130.48
2012302	一般行政管理事务	005001	中国共产党天门市委员会	12.00				12.00
2012304	民族工作专项	005001	中国共产党天门市委员会	9.50				9.50
2012399	其他民族事务支出	005001	中国共产党天门市委员会	7.18				7.18
2012502	一般行政管理事务	005001	中国共产党天门市委员会	5.00				5.00
2012599	其他港澳台事务支出	005001	中国共产党天门市委员会	3.00				3.00
2013401	行政运行	005001	中国共产党天门市委员会	212.70	180.85	31.85		
2013402	一般行政管理事务	005001	中国共产党天门市委员会	50.50				50.50
2013404	宗教事务	005001	中国共产党天门市委员会	3.30				3.30
2013499	其他统战事务支出	005001	中国共产党天门市委员会	30.00				30.00
2013502	一般行政管理事务	005001	中国共产党天门市委员会	10.00				10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	005001	中国共产党天门市委员会	31.20	31.20			
2101101	行政单位医疗	005001	中国共产党天门市委员会	12.48	12.48			
2210201	住房公积金	005001	中国共产党天门市委员会	20.23	20.23			

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表				
部门/单位：		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
	合计	276.61	244.76	31.85
301	工资福利支出	244.76	244.76	0.00
30101	基本工资	99.09	99.09	0.00
30102	津贴补贴	63.79	63.79	0.00
30103	奖金	7.56	7.56	0.00
30107	绩效工资	5.94	5.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.20	31.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.48	12.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.00
30113	住房公积金	20.23	20.23	0.00
30199	其他工资福利支出	4.18	4.18	0.00
302	商品和服务支出	31.85	0.00	31.85
30201	办公费	3.60	0.00	3.60
30202	印刷费	0.26	0.00	0.26
30205	水费	0.24	0.00	0.24
30206	电费	0.48	0.00	0.48
30207	邮电费	0.72	0.00	0.72
30211	差旅费	2.40	0.00	2.40
30213	维修（护）费	0.24	0.00	0.24
30215	会议费	0.48	0.00	0.48
30216	培训费	0.48	0.00	0.48
30217	公务接待费	0.25	0.00	0.25
30228	工会经费	1.82	0.00	1.82
30231	公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50
30239	其他交通费用	17.38	0.00	17.38
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表					
部门/单位:				单位:万元	
“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	
3.74808	0	3.5	0	3.5	0.24808

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：		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

九、政府采购预算表

[illegible]

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

六、“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。