附件3：

昌吉州党委统战部2022年预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州党委统战部概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2022年部门（单位）预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明**

一、关于昌吉州党委统战部2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州党委统战部2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州党委统战部2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州党委统战部2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州党委统战部2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州党委统战部2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州党委统战部2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州党委统战部2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州党委统战部2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 昌吉州党委统战部概况

1. **主要职能**

1、组织宣传、贯彻中央、自治区、自治州党委关于统一战线的方针、政策；调查了解自治州统战工作的情况，掌握分析统一战线工作中的政治、思想动态，及时准确地向州党委反映情况，提出开展统战工作的建议和意见；检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2、负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的贯彻执行情况；联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

3、负责联系自治州各民主党派和无党派爱国人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻落实党中央和自治区、自治州党委对民主党派的方针、政策，充分发挥民主党派参政议政和民主监督作用，为自治州党委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受自治州党委委托向民主党派、无党派人士通报自治州党委重大决策和会议精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，独立自主地开展工作，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

4、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派、州工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理县市党委统战部部长；做好党外代表人士的培训工作。

5、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，对台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的代表人物和社团开展联谊活动，做好争取、团结工作。

6、了解并反映自治州非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；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。

7、调查、反映党外知识分子情况，反映意见、协调关系、提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8、会同有关部门开展海内外统一战线宣传工作。

9、指导县（市）和自治州各部门、单位的统战工作；指导

有关社团、协会的工作。

10、配合有关部门做好统战系统各单位领导班子配备调整工作；受州党委委托，领导自治州工商联党组，指导州工商联工作；加强统战部的自身建设，提高统战干部的政治素质和业务素质，做好统战系统干部的培训工作。

11、领导自治州社会主义学院开展工作。

**二、机构设置及人员情况**

昌吉州统战部无下属预算单位，下设6个科室，分别是：

办公室、民族科、宗教科、党派经济联络科、台侨科、政策法规研究室；两个事业单位：统战工作服务中心、少数民族古籍办。

昌吉州统战部编制数43人，民革参公编制1人。实有人数71人其中：在职40人，减少2人；退休31人，减少1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年部门（单位）预算公开表

表1

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州党委统战部 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 985.6 | 201 一般公共服务支出 | 823.48 |
| 一般公共预算 | 985.6 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 财政专户（教育收费） |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 62.34 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 46.71 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 53.07 |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 985.6 | 支 出 总 计 | 985.6 |

表2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州党委统战部 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **国有资本经营预算** | **财政专户（教育收费）** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** |
| **类** | **款** | **项** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 823.48 | 823.48 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 34 |  | 统战事务 | 823.48 | 823.48 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 34 | 01 | 行政运行 | 402.04 | 402.04 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 34 | 02 | 一般行政管理事务 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 34 | 50 | 事业运行 | 121.43 | 121.43 |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 62.34 | 62.34 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 62.34 | 62.34 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.1 | 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.24 | 59.24 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 46.71 | 46.71 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 46.71 | 46.71 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 23.77 | 23.77 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.4 | 11.4 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 11.11 | 11.11 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 53.07 | 53.07 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 53.07 | 53.07 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 53.07 | 53.07 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 985.6 | 985.6 |  |  |  |  |  |  |

表3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州党委统战部 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **支出预算** | | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | | **基本支出** | | **项目支出** | |
| **类** | **款** | **项** |  | |  | |  | |  | |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | | 823.48 | | 523.48 | | 300 | |
| 201 | 34 |  | 统战事务 | | 823.48 | | 523.48 | | 300 | |
| 201 | 34 | 01 | 行政运行 | | 402.04 | | 402.04 | |  | |
| 201 | 34 | 02 | 一般行政管理事务 | | 300 | |  | | 300 | |
| 201 | 34 | 50 | 事业运行 | | 121.43 | | 121.43 | |  | |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | | 62.34 | | 62.34 | |  | |
| 208 | 05 |  | 行政事业党养老支出 | | 62.34 | | 62.34 | |  | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | | 3.1 | | 3.1 | |  | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 59.24 | | 59.24 | |  | |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | | 46.71 | | 46.71 | |  | |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | | 46.71 | | 46.71 | |  | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | | 23.77 | | 23.77 | |  | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | | 11.4 | | 11.4 | |  | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | | 11.11 | | 11.11 | |  | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 0.43 | | 0.43 | |  | |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | | 53.07 | | 53.07 | |  | |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | | 53.07 | | 53.07 | |  | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | | 53.07 | | 53.07 | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | **合 计** | | 985.6 | | 685.6 | | 300 | |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州党委统战部 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | | |
| **项 目** | **合 计** | **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** |
| 财政拨款（补助） | 985.6 | 201 一般公共服务支出 |  | 823.48 |  |  |
| 一般公共预算 | 985.6 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  | 62.34 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  | 46.71 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  | 53.07 |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 985.6 | 支 出 总 计 |  | 985.6 |  |  |

表5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算支出情况表 | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州党委统战部 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项 目** | | | | **一般公共预算支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 823.48 | | 523.48 | | 300 |
| 201 | 34 |  | 统战事务 | 823.48 | | 523.48 | | 300 |
| 201 | 34 | 01 | 行政运行 | 402.04 | | 402.04 | |  |
| 201 | 34 | 02 | 一般行政管理事务 | 300 | |  | | 300 |
| 201 | 34 | 50 | 事业运行 | 121.43 | | 121.43 | |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 62.34 | | 62.34 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业党养老支出 | 62.34 | | 62.34 | |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.1 | | 3.1 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.24 | | 59.24 | |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 46.71 | | 46.71 | |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 46.71 | | 46.71 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 23.77 | | 23.77 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.4 | | 11.4 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 11.11 | | 11.11 | |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.43 | | 0.43 | |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 53.07 | | 53.07 | |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 53.07 | | 53.07 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 53.07 | | 53.07 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 985.6 | | 685.6 | | 300 |

表6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州党委统战部 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **合 计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 554.37 | | 554.37 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 178.7 | | 178.7 | | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 134.97 | | 134.97 | | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 14.6 | | 14.6 | | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 45.99 | | 45.99 | | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.24 | | 59.24 | | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 35.18 | | 35.18 | | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 11.11 | | 11.11 | | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.93 | | 0.93 | | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 53.07 | | 53.07 | | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 20.58 | | 20.58 | | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 91.22 | |  | | 91.22 |
| 302 | 01 | 办公费 | 29 | |  | | 29 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2 | |  | | 2 |
| 302 | 05 | 水费 | 2 | |  | | 2 |
| 302 | 06 | 电费 | 4 | |  | | 4 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 7.2 | |  | | 7.2 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 4.5 | |  | | 4.5 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 1.86 | |  | | 1.86 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.67 | |  | | 1.67 |
| 302 | 17 | 公务招待费 | 1.15 | |  | | 1.15 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 7 | |  | | 7 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.97 | |  | | 6.97 |
| 302 | 29 | 福利费 | 6.28 | |  | | 6.28 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 8.55 | |  | | 8.55 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 9.04 | |  | | 9.04 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 40.01 | | 40.01 | |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 3.1 | | 3.1 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.58 | | 0.58 | | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 33.36 | | 33.36 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2.97 | | 2.97 | | 0 |
|  |  | **合 计** | 685.6 | | 594.38 | | 91.22 |

表7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算项目支出情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州党委统战部 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
| 201 | |  |  | 一般公共服务支出 | 统战民族工作经费 | 300 |  | | 300 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 34 |  | 统战事务 | 统战民族工作经费 | 300 |  | | 300 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 34 | 02 | 一般行政管理事务 | 统战民族工作经费 | 300 |  | | 300 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 300 |  | | 300 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州党委统战部 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合 计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 9.7 |  | 8.55 |  | 8.55 | 1.15 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州党委统战部 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2022年昌吉州党委统战部预算情况说明

**一、关于昌吉州党委统战部2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉州党委统战部2022年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算985.6万元。

收入预算包括：一般公共预算985.6万元。

支出预算包括：一般公共服务支出823.48万元、社会保障和就业支出62.34万元、医疗卫生健康支出46.71万元、住房保障支出53.07万元。

**二、关于昌吉州党委统战部2022年收入预算情况说明**

昌吉州党委统战部收入预算985.6万元，其中：

一般公共预算985.6万元，占100%，比上年预算增加3.31万元，增长0.3%，主要原因是人员调出，工资福利支出减少的同时其他运转类项目费用增加。

**三、关于昌吉州党委统战部2022年支出预算情况说明**

昌吉州党委统战部2022年支出预算985.6元，其中：

基本支出685.6万元，占69.56%，比上年预算减少24.69万元，下降4%，主要原因是人员调出，工资福利支出减少。

项目支出300万元，占30.44%，比上年预算增加28万元，增长10.29%，主要原因是其他运转类项目费用增加，用于机关运行补助经费，办公楼物业费用支出。

**四、关于昌吉州党委统战部2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022年财政拨款收支总预算985.6万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款985.6万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出985.6万元，主要用于人员经费、统战民宗各项工作开展运行经费、其他运转类机关补助经费。

**五、关于昌吉州党委统战部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**

昌吉州党委统战部2022年一般公共预算拨款合计985.6万元，其中：基本支出685.6万元，比上年预算减少24.69万元，下降4%，主要原因是人员调出，工资福利支出减少。项目支出300万元，比上年预算增加28万元，增长10.29%，主要原因是其他运转类项目费用增加，用于机关运行补助经费，办公楼物业费用支出。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务行政运行402.04万元，占40.79%。

2.一般公共服务行政管理事务300万元，占30.44%。

3.一般公共服务事业运行121.43万元，占12.32%。

4.社会保障和就业支出行政单位离退休支出3.1万元，占0.31%。

5.社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出59.24万元，占6.01%。

6.卫生健康支出一般公共服务行政单位医疗23.77万元，占2.42%。

7.卫生健康支出一般公共服务事业单位医疗11.4万元，占1.16%。

8.卫生健康支出公务员医疗补助11.11万元，占1.13%。

9.卫生健康支出其他行政事业单位医疗支出0.43万元，占0.04%。

10.住房保障支出住房公积金支出53.07万元，占5.38%。

**（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）统战事务（款）行政运行款（项）2022年预算数为402.04万元，比上年预算数减少26.87万元，下降6.26%，主要原因是：2021年住房保障支出及社会保障及就业相关支出在行政运行2013401款（项）体现，2022年在相关款项体现。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为300万元，比上年增加28万元，增长10.29%，主要原因是2022年增加运转类项目经费，为办公楼物业及机关运行补助费用。

3.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）2022年预算数为121.43万元，比上年预算数减少28.35万元，降低18.93%，主要原因是：2021年住房保障支出及事业单位医疗在事业运行体现，2022年在相关款项体现。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出款（项）2022年预算数为3.1万元，比上年预算数增加3.1万元，增长100%，主要原因是：2021年未设此款项，2022年在此款项体现。

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款（项）2022年预算数为59.24万元，比上年预算数增加3.44万元，增长6.16%，主要原因是：2021年调标增资，增加工资福利支出，保险基数上调。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗款（项）2022年预算数为23.77万元，比上年预算数减少33.12万元，下降58.22%，主要原因是：2021年事业单位医疗保险相关支出在此款项体现，2022年在相关款项体现。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗款（项）2022年预算数为11.4万元，比上年预算数增加11.4万元，增长100%，主要原因是：2021年未设此款项，事业单位医疗保险相关支出在行政单位医疗2101101款（项）体现，2022年在此款项体现。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助款（项）2022年预算数为11.11万元，比上年预算数减少7.27万元，下降39.55%，主要原因是：2021年调离2人，去逝2人，此款项金额减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出款（项）2022年预算数为0.43万元，比上年预算数减少0.1万元，下降18.87%，主要原因是：2021年调离2人，去逝2人，此款项金额减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金款（项）2022年预算数为53.07万元，比上年预算数增加53.07万元，增长100%，主要原因是：2021年未设此款项，住房公积金在行政运行中体现，2022年在此款项体现。

**六、关于昌吉州党委统战部2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州党委统战部2022年一般公共预算基本支出685.6万元， 其中：

人员经费594.38万元，主要包括：基本工资178.7万元、津贴补贴134.97万元、奖金14.6万元、绩效工资45.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.24万元、职工基本医疗保险缴费35.18万元、公务员医疗补助缴费11.11万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金53.07万元、其他工资福利支出20.58万元、退休费3.1万元、生活补助0.58万元、医疗费补助33.36万元、奖励金2.97万元。

公用经费91.22万元，主要包括：办公费29万元、印刷费2万元、水费2万元、电费4万元、邮电费7.2万元、取暖费4.5万元、维修（护）费1.86万元、培训费1.67万元、公务接待费1.15万元、劳务费7万元、工会经费6.97万元、福利费6.28万元、公务用车运行维护费8.55万元、其他商品和服务支出9.04万元。

**七、关于昌吉州党委统战部2022年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：统战民宗工作经费

设立的政策依据：（昌州财行〔2019〕12号）、州党委会议纪要

预算安排规模：培训费、慰问费、宗教人士补贴、九三、民革、农工党等各民主党派经费,民族团结进步创建工作, 朝觐工作, 少数民族古籍搜集整理工作等相关工作运行经费。

项目承担单位：昌吉州党委统战部

资金分配情况：按业务开展进度拨付

资金执行时间：2022年1-12月

项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：2019年机构改革搬迁办公楼，楼内物业及运行费用

预算安排规模：办公楼物业及其他运行费用

项目承担单位：昌吉州党委统战部

资金分配情况：按业务开展进度拨付

资金执行时间：2022年1-12月

**八、关于昌吉州党委统战部2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州党委统战部2022年一般公共预算“三公”经费数为9.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8.55万元，公务接待费1.15万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加3万元，增长44.77%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加3万元，增长54.05%，主要原因是财政部门根据单位业务工作强度调整增加公务用车运行费用；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压缩节约公务接待经费。。

**九、关于昌吉州党委统战部2022年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州党委统战部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费情况**

2022年，昌吉州党委统战部机关运行经费财政拨款预算91.22万元，比上年预算减少33.27万元，下降26.73%。主要原因是1.我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压缩节约开支；2.全年未安排会议费用；3.人员调出，核定公用经费减少。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉州党委统战部政府采购预算142.57万元，其中：政府采购货物预算31.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算111.22万元。

2022年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额132万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，昌吉州党委统战部及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋90平方米，价值0.9875万元。

2.车辆3辆，价值99.44万元；其中：一般公务用车3辆，价值99.44万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值34.13万元。

4.其他资产价值127.17万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门（单位）预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额300万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 中共昌吉回族自治州委员会统战部 | | | | **项目名称** | 统战民宗工作经费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 270 | 其中：财政拨款 | 270 | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 目标1：开展宗教人士慰问=4次；佛协理事会、常务理事会培训1次；组织宗教人士、各民主党派、民族团结先进个人外出考察学习3次；慰问各民主党派主委、副主委1次；各民主党派、无党派、新的社会阶层培训班1次；民族团结进步创建互关互学1次；民族团结进步创建教育宣传活动1次；民族团结进步创建工作调研指导3次；统战工作相关资料印制1000份；短视频制作20集；民族团结进步示范区示范单位评选命名业务指导和考核验收1次；“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动调研指导3次；印制活动简报12期；开展联谊活动3次；各民族心向党主题展览1次；民族团结一家亲诵读会1次；驻村管寺干部培训率100%；“一家亲”工作专干培训率90%；调研指导县市、园区覆盖率100%；综合业务管理工作完成率100%；对县市、州直单位、各企事业单位业务指导、考核、验收及时率100%；宣传民族工作方针、政策完成时限12月31日；严格按照项目支出进行251万元；各民主党派按照项目支出进行19万元；目标2：提高人民群众对民族宗教政策的知晓率；全面深入持续开展民族团结创建活动，不断增强干部群众“五个认同”、“三个离不开”思想，铸牢中华民族共同体意识。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展宗教人士慰问 | | | | | >=4次 | |
| 数量指标 | 佛协理事会、常务理事会培训 | | | | | >=1次 | |
| 数量指标 | 组织宗教人士、各民主党派、民族团结先进个人外出考察学习 | | | | | >=3次 | |
| 数量指标 | 慰问各民主党派主委、副主委 | | | | | >=1次 | |
| 数量指标 | 各民主党派、无党派、新的社会阶层培训班 | | | | | >=1次 | |
| 数量指标 | 民族团结进步创建互关互学 | | | | | >=1次 | |
| 数量指标 | 民族团结进步创建教育宣传活动 | | | | | >=1次 | |
| 数量指标 | 民族团结进步创建工作调研指导 | | | | | >=3次 | |
| 数量指标 | 统战工作相关资料印制 | | | | | >=1000份 | |
| 数量指标 | 短视频制作 | | | | | >=20集 | |
| 数量指标 | 民族团结进步示范区示范单位评选命名业务指导和考核验收 | | | | | >=1次 | |
| 数量指标 | “民族团结一家亲”和民族团结联谊活动调研指导 | | | | | >=3次 | |
| 数量指标 | 印制活动简报 | | | | | >=12期 | |
| 数量指标 | 开展联谊活动 | | | | | >=3次 | |
| 数量指标 | 各民族心向党主题展览 | | | | | =1次 | |
| 数量指标 | 民族团结一家亲诵读会 | | | | | =1次 | |
| 质量指标 | 驻村管寺干部培训率 | | | | | =100% | |
| 质量指标 | “一家亲”工作专干培训率 | | | | | >=90% | |
| 质量指标 | 调研指导县市、园区覆盖率 | | | | | >=100% | |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | | | | | =100% | |
| 时效指标 | 对县市、州直单位、各企事业单位业务指导、考核、验收及时率 | | | | | =100% | |
| 时效指标 | 宣传民族工作方针、政策完成时限 | | | | | 12月31日 | |
| 成本指标 | 严格按照项目支出进行（万元） | | | | | <=251万元 | |
| 成本指标 | 各民主党派按照项目支出进行（万元） | | | | | <=19万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 提高人民群众对民族宗教政策的知晓率 | | | | | 提升 | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 全面深入持续开展民族团结创建活动，不断增强干部群众“五个认同”、“三个离不开”思想，铸牢中华民族共同体意识 | | | | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全州统战对象满意度 | | | | | >=90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 中共昌吉回族自治州委员会统战部 | | | | **项目名称** | 机关运行补助经费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 30 | 其中：财政拨款 | 30 | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 目标1：安保服务次数365天；卫生打扫次数=320次；维修灯管、门锁10次；办公楼内卫生完成率90%；物业服务工作完成时限12月31日；物业服务费用28万元； 机关正常运行费用2万元。 目标2：保障大楼内环境整洁，保安服务保障大楼安全；保障机关正常运行1年。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 安保服务次数 | | | | | =365天 | |
| 数量指标 | 卫生打扫次数 | | | | | >=320次 | |
| 数量指标 | 维修灯管、门锁 | | | | | >=10次 | |
| 质量指标 | 办公楼内卫生完成率 | | | | | >=90% | |
| 时效指标 | 物业服务工作完成时限 | | | | | 12月31日 | |
| 成本指标 | 物业服务费用 | | | | | <=28万元 | |
| 成本指标 | 机关正常运行费用 | | | | | <=2万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 保障大楼内环境整洁，保安服务保障大楼安全。 | | | | | 持续保障 | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障机关正常运行 | | | | | =1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部满意度 | | | | | >=90% | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是昌吉州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指昌吉州本级部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**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及其他费用。

昌吉州党委统战部

2022年2月12日