

# 中共泸州市委统战部 2022 年度部门预算目录

一、基本情况.....	- 1 -
(一) 基本职能及主要工作.....	- 1 -
(二) 部门预算单位构成.....	- 2 -
二、收支预算情况说明.....	- 2 -
(一) 收入预算情况.....	- 2 -
(二) 支出预算情况.....	- 3 -
三、财政拨款收支预算情况说明.....	- 3 -
四、一般公共预算当年拨款情况说明.....	- 3 -
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	- 3 -
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	- 4 -
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	- 4 -
五、一般公共预算基本支出情况说明.....	- 6 -
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	- 6 -
(一) 公务接待费较 2021 年预算下降 33.33%。.....	- 7 -
(二) 公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。.....	- 7 -
七、政府性基金预算支出情况说明.....	- 7 -
八、国有资本经营预算支出情况说明.....	- 8 -
九、其他重要事项的情况说明.....	- 8 -
(一) 单位运行经费.....	- 8 -
(二) 政府采购情况.....	- 8 -
(三) 国有资产占有使用情况.....	- 8 -
(四) 绩效目标设置情况.....	- 9 -
十、名词解释.....	- 9 -
附件：.....	- 12 -

# 中国共产党泸州市委员会统战部 2022 年度 部门预算编制的说明

## 一、基本情况

### (一) 基本职能及主要工作

1. 中国共产党泸州市委员会统战部职能简介。贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统一战线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，协调统一战线各方关系，组织落实党中央、省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。

研究拟订统一战线工作的政策和相关规定并推动落实；贯彻落实党的民族工作方针政策；贯彻落实党的宗教工作方针政策和法律规定；负责发现、培养党外代表人士，贯彻落实人才发展相关规划政策；贯彻落实党的宣传工作方针；负责联系各民主党派；联系、培养无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层代表人士；承担全市非公有制经济协调工作；统一管理台湾事务工作；统一管理侨务工作；统一领导海外及港澳统战工作；支持市侨联按照章程开展各项活动；贯彻落实党中央、省委治藏方略和市委、市委对口援藏工作决策部署。

2. 中国共产党泸州市委员会统战部 2022 年重点工作。

2022年是党的二十大和省第十二次党代会胜利召开之年，是我市奋力建设新时代区域中心城市的开局之年，也是市委确定的“区域联动、项目攻坚”年。全市统战工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想和《中国共产党统一战线工作条例》，以“创新提升年”为主题，大力实施领航铸魂、建言资政、服务产业发展、服务乡村振兴、服务城市更新、服务开放合作、服务人才集聚等“七大酒城同心计划”，为泸州实施“一体两翼”特色发展战略、奋力建设新时代区域中心城市凝聚最广泛的支持力量和建设力量。

## **（二）部门预算单位构成**

中国共产党泸州市委员会统战部无下属一级预算单位。

## **二、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，中国共产党泸州市委员会统战部所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部为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、卫生健康支出、援助其他地区支出、住房保障支出。中国共产党泸州市委员会统战部2021年收支预算总数1463.08万元，比2021年收支预算总数减少117.28万元，主要原因是2022年预算未包含目标绩效奖和慰问金。

### **（一）收入预算情况**

中国共产党泸州市委员会统战部 2022 年收入预算 1463.08 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1463.08 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

## **（二）支出预算情况**

中国共产党泸州市委员会统战部 2022 年支出预算 1463.08 万元，其中：基本支出 975.83 万元，占 66.7%；项目支出 487.25 万元，占 33.3%。

## **三、财政拨款收支预算情况说明**

中国共产党泸州市委员会统战部 2022 年财政拨款收支总预算 1463.08 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 117.28 万元，下降 7.4%，主要原因是 2022 年预算未包含目标绩效奖和慰问金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1463.08 万元；支出包括：一般公共服务支出 1077.78 万元、社会保障和就业支出 132.8 万元、卫生健康支出 38.17 万元、援助其他地区支出 168 万元、住房保障支出外交支出 46.33 万元。

## **四、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**

中国共产党泸州市委员会统战部 2022 年一般公共预算当年拨款 1463.08 万元，比 2021 年预算数减少 117.28 万元，

主要原因 2022 年预算未包含目标绩效奖和慰问金。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共预算服务支出 1077.78 万元，占 73.66%；社会保障和就业支出 132.8 万元，占 9%、卫生健康支出 38.17 万元，占 2.6%、援助其他地区支出 168 万元，占 11.48%、住房保障支出外交支出 46.33 万元，占 3.26%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共预算服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项) 2022 年预算数为 40 万元，主要用于：民族工作机动金支出。

2. 一般公共预算服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项) 2022 年预算数为 58.5 万元，主要用于：城市流动少数民族服务管理及民族文化挖掘传承，回民肉食补贴，参加四川省第十六届少数民族传统体育运动会。

3. 一般公共预算服务(类)统战事务(款)行政运行(统战)(项) 2022 年预算数为 655.41 万元，主要用于：行政人员工资福利及机关日常运行支出。

4. 一般公共预算服务(类)统战事务(款)宗教事务(项) 2022 年预算数为 96 万元，主要用于：宗教事务服务管理及文化建设，安全维稳，宗教团体补助等支出。

5. 一般公共预算服务(类)统战事务(款)华侨事务(项) 2022 年预算数为 40 万元，主要用于：海外拓展项目及贫困归侨侨眷发展支出。

6. 一般公共预算服务(类)统战事务(款)事业运行(项)

2022年预算数为103.13万元，主要用于：事业人员工资福利及日常运行支出。

7. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（统战）（项）2022年预算数为84.75万元，主要用于：市级宗教界人士、民族上层人士生活补助，统战工作经费，第一书记工作经费，统一战线信息化系统尾款等。

8. 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）2022年预算数为40.14万元，主要用于：行政单位离退休人员日常经费支出，其中包含2名离休人员。

9. 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6177万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10. 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30.88万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

11. 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21.21万元，主要用于：行政单位医疗保险缴纳。

12. 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7.36万元，主要用于：事业单位医疗保险缴纳。

13. 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9.6万元，主要用于：行政事业人员医疗补助缴纳。

14. 援助其他地区支出（类）一般公共服务（款）2022年预算数为168万元，主要用于：援助乡城稻城相关经费支出。

15. 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46.33万元，主要用于：行政事业人员住房公积金缴纳。

## **五、一般公共预算基本支出情况说明**

中国共产党泸州市委员会统战部2022年一般公共预算基本支出975.83万元，其中：

人员经费661.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、其他对个人和家庭的补助等。

基本运转经费314.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、公务接待、公务用车运行维护费、培训费等。

## **六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

中国共产党泸州市委员会统战部2022年“三公”经费财政拨款预算数38万元，其中：公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费18万元。受新冠肺炎疫情影响，2022

年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。

### **（一）公务接待费较 2021 年预算下降 33.33%。**

主要原因是从严从紧控制三公经费支出。2021 年公务接待费计划用于上级领导和外地来宾来泸出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等活动；泸州籍外地乡友回乡投资考察；民主党派、工商联和无党派人士等统战对象以个人名义来部汇报思想、反映情况等；民族宗教、涉侨、涉台、援藏工作等事务性接待。

### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。**

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 18 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险、过路费等方面支出，主要保障党派、民族、宗教、侨务、对台等工作开展。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

中国共产党泸州市委员会统战部 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 八、国有资本经营预算支出情况说明

中国共产党泸州市委员会统战部 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费

2022 年，中国共产党泸州市委员会统战部单位运行经费财政拨款预算为 314.35 万元，比 2021 年预算 353.13 万元减少 38.78 万元，减少 10.9%。主要原因是 2022 年统计口径有变动。

### （二）政府采购情况

2022 年，中国共产党泸州市委员会统战部安排政府采购预算 7 万元，主要用于购买文件柜、空调、办公家具等。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，中国共产党泸州市委员会统战部共有车辆 3 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **(四) 绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年中国共产党泸州市委员会统战部所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **十、名词解释**

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是从国家宗教局取得的上级补助收入等。

4.结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

6.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

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

出。

8.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

9.一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项):反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

10.一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):反映其他用于中国共产党统战部门得事务支出。

12.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):反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)开支的离退休支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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):反映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):反映机关事

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。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

20.援助其他地区支出（类）一般公共服务（款）：反映援助其他地区资金中用于一般公共服务的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离

退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

23.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。

24.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。

25.“三公”经费:指部门用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、过路过桥费、保险费等支出;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)支出。

26.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。

## 附件:

表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.部门预算项目绩效目标

表 7.部门整体支出绩效目标表