

2022 年中共伊川县委统战部（本级）预算说明

目 录

第一部分 洛阳中共伊川县委统战部概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳中共伊川县委统战部预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳中共伊川县委统战部预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳中共伊川县委统战部概况

一、洛阳中共伊川县委统战部主要职责

1.贯彻执行党的统战工作方针、政策，开展统一战线的理论、政策调查研究；向县委反映全县统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议；监督、检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2.负责联系党外代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实发挥党外代表人士参政议政和民主监督作用的工作；为县委同党外代表人士进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，召开党外人士通报会、座谈会；做好选拔、培养、推荐和考评代表人物工作。

3.贯彻落实党和国家民族宗教工作的方针、政策、法律、法规，联系少数民族干部培养选拔工作；协助有关部门打击邪教和境外宗教敌对势力分裂祖国活动。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。

5.负责党外代表人士的政治安排；会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；会同有关部门做好后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；

6.调查研究并反映我县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.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8.负责开展海内外统一战线的宣传工作。

9.完成县委交办的其他任务。

二、洛阳中共伊川县委统战部预算单位构成情况

本预算为中共伊川县委统战部本级预算，包括：办公室的预算。

第二部分

2022 年洛阳中共伊川县委统战部预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共伊川县委统战部 2022 年收入总计 208.55 万元，支出总计 208.55 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 12.86 万元，下降 5.81%。主要原因：业务经费减少；支出减少 12.86 万元，下降 5.81%。

二、收入预算总体情况说明

中共伊川县委统战部 2022 年收入合计 208.55 万元，其中：一般公共预算 208.55 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共伊川县委统战部 2022 年支出合计 208.55 万元，其中：基本支出 208.55 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共伊川县委统战部 2022 年一般公共预算收支预算 208.55 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 12.86 万元，下降 5.81%，主要原因：业务经费减少；政府性基金收支预算为 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共伊川县委统战部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 208.55 万元。其中：基本支出 208.55 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共伊川县委统战部 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 208.55 万元。其中：人员经费支出 153.75 万元，占 73.72%；公用经费支出 54.80 万元，占 26.28%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共伊川县委统战部 2022 年“三公”经费支出预算为 2.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.50 万元，下降 20%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 0.50 万元，下降 20%。

主要原因：压缩三公经费支出，公车使用次数减少。

八、政府性基金支出预算情况说明

中共伊川县委统战部 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共伊川县委统战部 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

中共伊川县委统战部2022年机构运行经费支出预算54.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，与2021年相比，减少12.86万元，下降5.81%。

（二）政府采购支出预算情况

中共伊川县委统战部2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

中共伊川县委统战部2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，中共伊川县委统战部共有车辆2辆，其中：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，单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

中共伊川县委统战部2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使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）的住

宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022 年洛阳中共伊川县委统战部（本级）预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

中共伊川县委统战部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	208.55	一、一般公共服务	151.72
其中：财政拨款	208.55	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	33.59
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	21.79
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1.45
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	208.55	本年支出合计	208.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	208.55	支出总计	208.55

2022年单位支出预算表

单位名称：中共伊川县委统战部（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	208.55	208.55	141.98	11.77	54.80				
			115001	中共伊川县委统战部	208.55	208.55	141.98	11.77	54.80				
201	34	01		行政运行	151.72		96.03	0.89	54.80				
208	05	01		行政单位离退休	10.88			10.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.71		22.71						
210	11	01		行政单位医疗	13.23		13.23						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.56		8.56						
221		01		住房公积金	1.45		1.45						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：中共伊川县委统战部（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	208.55	一、本年支出	208.55	208.55	208.55		
（一）一般公共预算拨款	208.55	（一）一般公共服务支出	151.72	151.72	151.72		
其中：财政拨款	208.55	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	33.59	33.59	33.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.79	21.79	21.79		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	1.45	1.45	1.45		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	208.55	支出合计	208.55	208.55	208.55		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：中共伊川县委统战部（本级）单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	208.55	208.55	141.98	11.77	54.80				
			115001	中共伊川县委统战部	208.55	208.55	141.98	11.77	54.80				
201	34	01		行政运行	151.72	151.72	96.03	0.89	54.80				
208	05	01		行政单位离退休	10.88	10.88		10.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.71	22.71	22.71						
210	11	01		行政单位医疗	13.23	13.23	13.23						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.56	8.56	8.56						
221	02	01		住房公积金	1.45	1.45	1.45						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中共伊川县委统战部（本级）单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				208.55	153.75	54.80
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.37	57.37	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	0.85	0.85	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.40	8.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.51	37.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.65	5.65	
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30201		50201	办公经费	8.80		8.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.50		12.50
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00
30301	离休费	50905	离退休费	6.12	6.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.71	22.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.23	13.23	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.45	1.45	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中共伊川县委统战部（本级）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	
2.00		2.00		2.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：中共伊川县委统战部（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：中共伊川县委统战部2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：中共伊川县委统战部（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：中共伊川县委统战部2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称： 中共伊川县委统战部（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

备注：中共伊川县委统战部2022年无项目预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

备注：中共伊川县委统战部2022年无项目预算拨款安排的支出，故此表无数据。