

自治区党委统战部 2022 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

自治区党委统战部 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向自治区党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

(二) 统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

(三) 负责发现、联系和培养党外代表人士。

(四) 联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

(五) 开展党外知识分子统一战线工作。

(六) 统筹协调民族工作，领导自治区民委依法管理民族事务。

(七) 统一管理宗教工作，领导自治区宗教事务局依法管理宗教事务。

(八) 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

(九) 统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

(十) 会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

(十一) 统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，

统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

（十二）协调推进统一战线领域法治建设。

（十三）在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

（十四）完成自治区党委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求，纳入自治区党委统战部 2022 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，即自治区党委统战部本级，共有内设机构 15 个，即：办公室、研究室（法规处）、宣传信息处、干部处、民主党派工作处、民族宗教工作处、非公有制经济工作处、无党派人士和党外知识分子工作处、新的社会阶层人士统战工作处、港澳台统战和侨务工作处、机关党委、驻部纪检监察组、台湾同胞联谊会、黄埔军校同学会、宁夏统战信息舆情中心。

自治区党委统战部 2022 年部门预算——预算表

一、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（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	2660.42	（一）一般公共服务支出	2436.23	2436.23	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出	48.46	48.46	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	206.05	206.05	
		（九）卫生健康支出	89.73	89.73	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	120.63	120.63	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
	本年收入小计	2660.42	本年支出小计	2901.10	2901.10
	二、上年结转		二、年末结转		
	(一) 一般公共预算财政拨款	240.68	(一) 一般公共预算财政拨款		
	(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款		
	收入总计	2901.10	支出总计	2901.10	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2013401	行政运行	1497.35	1492.01	1492.01		-5.34	-0.36%
2013402	一般行政管理事务	691.67	894.22		894.22	202.55	29.28%
2013405	华侨事务	47.11	50.00		50.00	2.89	6.13%
2013602	一般行政管理事务	37.38			0	-37.38	-100%
2069999	其他科学技术支出	1021.34	48.46		48.46	-972.88	-95.26%
2080501	行政单位离退休	56.63	51.04	51.04		-5.59	-9.87%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.36	103.34	103.34		1.98	1.95%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.68	51.67	51.67		-95.01	64.77%
2101101	行政单位医疗	53.98	56.84	56.84		2.86	5.3%
2101103	公务员医疗补助	34.60	32.89	32.89		-1.71	-4.94%
2210201	住房公积金	84.94	84.91	84.91		-0.03	-0.04%
2210203	购房补贴	29.2	35.72	35.72		6.52	22.33%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				366.15
301	一、工资福利支出	1490.62	1490.62	
30101	基本工资	382.44	382.44	
30102	津贴补贴	385.1	385.1	
30103	奖金	341.01	341.01	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.34	103.34	
30109	职业年金缴费	51.67	51.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.84	56.84	
30111	公务员医疗补助缴费	32.89	32.89	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	84.91	84.91	
30114	医疗费	6.9	6.9	
30199	其他工资福利支出	44	44	
302	二、商品和服务支出			366.15

30201	办公费			20
30202	印刷费			10
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			4
30206	电费			12
30207	邮电费			4
30208	取暖费			21
30209	物业管理费			67
30211	差旅费			12.24
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			12.2
30216	培训费			19.2
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			4
30227	委托业务费			39
30228	工会经费			7.39
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			10.8
30239	其他交通费用			77.98
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			43.34
303	三、对个人和家庭的补助		51.65	
30301	离休费		20.66	
30302	退休费		21.12	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助		0.61	
30306	救济费			
30307	医疗费补助		9.26	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数							
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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
83.8	30			23.8	30	22.46	0			14.62	7.85	40.8	15			10.8	15

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2660.42	一、行政支出	2901.1
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2660.42	其中：财政拨款支出	2901.1
自治区本级安排	2660.42	一般公共预算财政拨款支出	2901.1
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	2660.42	本年支出合计	2901.1
十、上年结转	240.68	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	240.68	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	240.68	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2901.1	支出总计	2901.1

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
2901.1	2901.1	2901.1													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2901.1	2901.1							

自治区党委统战部 2022 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于自治区党委统战部 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区党委统战部 2022 年财政拨款收入预算 2901.1 万元，其中：本年收入 2901.1 万元，包括一般公共预算拨款 2660.42 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 240.68 万元。财政拨款支出预算 2901.1 万元，包括：一般公共服务支出 2436.23 万元、科学技术支出 48.46 万元、社会保障和就业支出 206.05 万元、卫生健康支出 89.73 万元、住房保障支出 120.63 万元。

二、关于自治区党委统战部 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

自治区党委统战部 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1908.42 万元，其中：本年收入安排支出 1908.42 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数 2004.76 减少 96.34 万元，下降 4.81%。

人员经费 1542.27 万元，包括：基本工资 382.44 万元、津贴补贴 349.38 万元、奖金 341.01 万元、社会保障缴费 246.26 万元、其他工资福利支出 44 万元、离休费 20.66 万元、退休费 21.12 万元、生活补助 0.61 万元、医疗费 6.9 万元、医疗

费补助 9.26 万元、住房公积金 84.91 万元、购房补贴 35.72 万元。

公用经费 366.15 万元，包括：办公费 20 万元、印刷费 10 万元、水费 4 万元、电费 12 万元、邮电费 4 万元、取暖费 21 万元、物业管理费 67 万元、差旅费 14.24 万元、会议费 12.2 万元、培训费 19.2 万元、劳务费 4 万元、委托业务费 39 万元、工会经费 7.39 万元、公务用车运行维护费 10.8 万元、其他交通费 77.98 万元、其他商品和服务支出 43.34 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区党委统战部 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 992.68 万元，其中：本年收入安排支出 752 万元，上年结转结余资金安排支出 240.68 万元。包括：一般公共服务——统战事务——一般行政管理事务（2013402）统战工作经费预算 655.22 万元，比 2021 年执行数 678.2 万元减少 22.98 万元，下降 3.39%。主要用于重点统战对象走访慰问、统战工作特需、黄埔工作经费、台湾大学生夏令营活动、全区非公经济评价体系建设、宁夏欧美同学会开展工作等经费开支；一般公共服务——统战事务——一般行政管理事务（2013402）统战部纪检派驻机构业务经费预算 9 万元，比 2021 年执行数 13.02 万元减少 4.02 万元，下降 30.88%，主要用于统战部纪检派驻机构开展业务等经费开支；一般公共服务——统战事务——一般行政管理事务（2013402）宁夏统战系统信息平台运维经费预算 40 万元，比 2021 年执行数 0.4

元增加 39.6 万元，增长 99%，主要用于宁夏统战系统信息平台运行维护；一般公共服务——统战事务——华侨事务（2013405）华侨事务业务经费预算 50 万元，比 2021 年执行数 47.11 万元增加 2.89 万元，增长 6.13%，主要用于开展港澳台侨等业务经费开支；一般公共服务——统战事务——一般行政管理事务（2013402）宁夏社会治理综合指挥平台对接经费 170 万元，比 2021 年执行数 0 万元增加 170 万元，增长 100%，新增一次性项目，主要用于接入宁夏社会治理综合指挥平台开支；一般公共服务——统战事务——一般行政管理事务（2013402）涉宁统战网络舆情监测及新媒体运维服务经费 20 万元，比 2021 年执行数 0 万元增加 20 万元，增长 100%，新增延续性项目，主要用于涉宁统战网络舆情监测及新媒体运维服务开支；科学技术支出——其他科学技术支出（2069999）宁夏统战信息平台建设项目经费 48.46 万元，比 2021 年执行数 144.94 万元减少 96.48 万元，下降 66.57%，上年未完成项目，主要用于宁夏统战信息平台建设开支。

三、关于自治区党委统战部 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区党委 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 40.8 万元，其中：因公出国（境）费 15 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 10.8 万元，公务接待费 15 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 43 万元，其中：因公出国（境）费减少 15 万元，主要因受疫情

影响，出国计划减缓；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费减少 13 万元，主要原因是车辆计划使用更加科学合理，费用减少；公务接待费减少 15 万元，主要因受疫情影响，公务接待量减少。

四、关于自治区党委统战部 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区党委统战部 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区党委统战部 2022 年收支预算情况的总体说明

自治区党委统战部 2022 年收入总预算 2901.1 万元，其中：本年收入 2660.42 万元，上年结转结余 240.68 万元；支出总预算 2901.1 万元，其中：本年支出 2660.42 万元，年末结转结余 240.68 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2660.42 万元，占 91.7%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2660.42 万元，占 91.7%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；

投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年自治区党委统战部本级及所属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 278.17 万元，比 2021 年预算增加 22.57 万元，增长 8.83%。主要原因是：人员增加，综合定额、会议费、培训费等经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，自治区党委统战部政府采购预算 175 万元，其中：政府采购货物预算 175 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，自治区党委统战部占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 81.9 万元；办公家具价值 131.78 万元；其他资产价值 364.38 万元。

（四）预算绩效情况

自治区党委统战部在编制 2022 年部门预算时，依据国家及自治区预算绩效管理的相关规定，配合财政部门对统战工作经费等项目进行了绩效评价，督促本部门对项目的可行性、产生的经济效益、社会效益等方面进行研究论证，从评价结果来看共 7 个项目，即：1.统战工作经费，其中包含重点统战对象走访慰问、黄埔工作经费、台湾大学生夏令营活动、全区非公经济评价体系建设、宁夏欧美同学会工作、

宗教人士及信息员培训、民主党派机关大楼运行维护、新的社会阶层人士联谊活动、统战系统及党外干部培训、宁夏党外知识分子联谊工作、统战理论课题研究及《统一战线》杂志印刷费等；**2. 华侨事务经费**，主要用于加强宁夏国际联系，扩大宁夏国际影响力，做好归侨侨眷培训及统计工作，帮扶贫困归侨侨眷，配合国侨办开展夏令营、文化乐园等活动；**3. 宁夏统战系统信息平台运维经费**，主要用于宁夏统一战线门户网站、宁夏统战事务管理系统、宁夏统战人员信息管理系统的运行和维护；**4. 统战部纪检派驻机构业务经费**，主要用于开展监督执纪问责和督查调查处置等支出。**5. 宁夏社会治理综合指挥平台对接经费**，主要用于接入宁夏社会治理综合指挥平台相关建设费用；**6. 涉宁统战网络舆情监测及新媒体运维服务经费**，主要用于加强统战领域意识形态工作、服务领导决策，依托中新社网络舆情检测平台开展工作的服务费用；**7. 宁夏统战信息平台建设经费**，主要是上年未完成建设项目，今年继续执行。以上项目可行性强、社会效益好。此评价结果将用于“追踪问效”及编制下一年度预算的参考依据，进一步增强本单位资金使用绩效意识，规范资金使用流程，提高资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

自治区党委统战部没有政府性基金预算收入，表五为空表。

自治区党委统战部 2022 年部门预算——名词解释

1. 基本支出：主要用于保障本单位正常运转的日常支出。主要包括基本工资、津贴补贴、医疗保险、社会保障缴费等有等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、公务接待费、公务车辆运行维护费等日常公用经费。

2. 项目支出：主要用于保障完成统战工作各项目目标发生的费用。

3. 行政运行：反映行政单位的基本支出。

4. 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。