**东乡县统战部**部门预算

（2022年度）

2022年5月

目 录

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2022年部门预算表格**

一、2022年部门收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表

四、2022年部门财政拨款收支总表

五、2022年部门一般公共预算支出表

六、2022年部门政府性基金预算支出表

七、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年部门政府采购预算表

十、2022年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

**第三部分 部门预算情况说明**

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门概况**

1. 部门职责

1、组织贯彻执行中央、省委和县委关于党的统一战线方针、政策、指示、决议；负责对县级统战系统的重要活动协调，并对贯彻落实各项统战方针、政策进行督促检查，向县委反映党外人士的意见和建议。 2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，协助县委贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策，发挥县级各民主党派参政议政和民主监督作用；支持、帮助县级各民主党派开展工作，加强自身建设。 3、负责党外人士的政治安排，会同县委统战部做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作，做好“四大员”推荐、联系、协调工作。 4、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的落实情况，联系宗教界、少数民族的代表人士。 5、做好县台湾事务办公室、县工商联、县各民主党派机关科级干部任免前审核工作，受各民主党派省委会委托，管理各民主党派县委会机关干部。 6、开展以经济建设为中心，祖国统一为重点的海外统战工作，联系海外有关社团及代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体的信访工作。 7、负责开展经济领域的统战工作，联系非公有制经济代表人士，指导县工商联工作，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、提出意见和建议。 8、管理绍兴海外联谊会、县统战理论学会。9、负责开展海内外统一战线的宣传工作。 10、调查研究党外知识分子的情况，反映党外知识分子的意见，协调关系、提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物，会同有关部门做好政治、生活待遇的安排。 11、负责贯彻执行党对原工商业者、原国民党起义投诚人员等各项政策。 12、指导县（县、区）党委统战部门的工作；协调县级有关部门的统战工作；指导县侨联工作，管理统战系统有关团体。 13、完成县委和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

统战部下设四个机构，分别为综合办公室、台办、创建办、“两个共同”办。

1. **2022年部门预算表格**

**第三部分 部门预算情况说明**

一、部门预算总体说明

2022年预算收入20574815.09元，比上年预算上升11918256.09元，相应比上年预算数上升137.68%，上升的主要原因是：项目经费支出经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入20574815.09元，政府性基金预算财政拨款收入0元。预算支出20574815.09元，相应比上年预算数上升137.68%。上升的主要原因是：项目经费支出经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出18986295.16元，其中：财政拨款18986295.16元，比上年预算数增加138.57%，主要原因是人员开支及项目开支增加。

社会保障和就业支出737984.20元，比上年预算数增加5.7%，主要原因是人员开支基数增加。

卫生健康支出303880.77元，比上年预算数增加100%，主要原因是卫生健康支出列入单位预算。

住房保障支出546654.96元，比上年预算数增加100%，主要原因是住房公积金列入单位预算。

二、部门一般公共预算支出情况说明

1. **一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）**2022年预算支出91109.16元，较上年增加54.9%，增加原因：人员开支及项目开支增加。其中：**工会事务（项）**2022年预算支出91109.16元，较上年增加54.9%，增加原因：人员开支及项目开支增加。**统战事务（款）**2022年预算支出18895186.00元，较上年增长143.5%，其中：**行政运行（项）**2022年预算支出6945186.00元，较上年减少10.5%，减少原因：该科目资金支出缩减。**其他统战事务支出（项）**2022年预算支出11950000.00元，较上年增加100%，增加原因：上年无此项。
2. **社会保障和就业支出（类）**2022年预算支出737984.20元，较上年增加5.7%，增加原因：人员开支增加。**行政事业单位养老支出（款）**737984.20元，其中：**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**737984.20元，较上年增加5.7%，增加原因：人员开支增加。**财政对其他社会保险基金的补助（款）**9110.92元，其中：**财政对工伤保险基金的补助** **（项）**9110.92元，比上年预算数增加100%，上年未列入预算。

**（三）卫生健康支出（类）**2022年预算支出303880.77元，较上年增加100%，增加原因：卫生健康支出列入单位预算。**财政对基本医疗保险基金的补助（款）**303880.77元，其中：**财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）**支出303880.77，较上年增加100%，增加原因是2021年未单独列入预算。

**（四）住房保障支出（类）**2022年预算支出546654.96元，较上年增加100%，增加原因：住房公积金列入单位预算。**住房改革支出（款）**546654.96元，其中：**住房公积金支出（项）**546654.96元，比2021年增加100%。原因是住房公积金列入单位预算。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出8482015.09元，比上年增加29.2%，主要原因是人员开支增加，其中：人员经费7882015.09元，单位运转经费600000元，专项资金0元。

四、部门“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预15000元，比上年预算减少25%，主要原因是三公经费开支缩减。

**（一）因公出国（境）费**0元，比上年预算数无变化。

**（二）公务接待费**15000元，比上年预算增加100%，主要原因是上年无接待费用。

**（三）公务用车购置和运行**0元，比上年预算少20000元，减少100%，主要原因是今年计划预算开支减少。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数无变化；公务用车运行费0元，比上年预算减少100%，主要原因是今年计划预算开支减少。

 **(四）会议费**0元，比上年预算数无变化。

 **(五) 培训费0**元，比上年预算数无变化。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022年机关运行经费预算600000元，比上年预算数无变化。政府采购预算27000.00元，比上年预算数减少113000元，减少80.71%，主要原因是：单位政府采购预算计划减少，其中：政府采购货物预算27000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

**第四部分 名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）上年结转：**指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）三公经费：**是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**（六）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。

**填表说明**

1.本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门必须严格按本表样公开。

2.使用部门预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，使用上年预算数必须与上年公开数据一致，避免因数据不一致带来不必要的问题。

3.参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。

4.各业务股室在审核各部门上报的部门预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有\*\*等容易引起歧义的字符（去年省财政厅检查组对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。