

附件 3:

中共玛纳斯县委员会统战部 2022 年预算公开

目 录

第一部分 中共玛纳斯县委员会统战部概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年中共玛纳斯县委员会统战部预算公开表

一、中共玛纳斯县委员会统战部收支总体情况表

二、中共玛纳斯县委员会统战部收入总体情况表

三、中共玛纳斯县委员会统战部支出总体情况表

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 年中共玛纳斯县委员会统战部预算情况说明

明

一、关于中共玛纳斯县委员会统战部 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共玛纳斯县委员会统战部 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共玛纳斯县委员会统战部 2022 年支出预算情况说明

四、关于中共玛纳斯县委员会统战部 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共玛纳斯县委员会统战部 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共玛纳斯县委员会统战部 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共玛纳斯县委员会统战部 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共玛纳斯县委员会统战部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共玛纳斯县委员会统战部 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 中共玛纳斯县委员会统战部概况

一、主要职能

（一）贯彻落实自治区、自治州、县党委关于统一战线的部署要求和重大举措，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，发挥县党委统战部在统战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，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）贯彻执行新疆统一战线工作的政策和法律法规，调查研究统一战线工作情况并向县党委报告、提出建议；统一协调指导乡镇和县直各部门、单位的统战工作；指导有关社团、协会工作。

（三）贯彻执行党的民族工作方针、政策和重大决策部署，协调处理民族工作中的重大问题，组织开展少数民族地区经济发展等相关问题的调查研究工作，根据分工做好少数民族干部工作；依法管理民族事务，加强“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动的组织协调、调研指导和督导考核，促进各民族交往交流交融，全面推进民族事业发展。

（四）参与制定全县少数民族经济发展政策和规划，研究提出少数民族经济发展的特殊政策措施；组织调查研究农牧区、贫困地区少数民族经济发展中的有关问题，配合并承办扶贫事宜；会同有关部门协调做好与发达地区科技、经济技术协作和对口支

援工作；会同有关部门管理少数民族地区补助费的分配使用和国家给予县的专项贷款、专项资金和项目选报工作；会同有关部门做好县民族贸易企业和民族特需用品定点生产企业优惠政策的落实工作；协助解决民族乡经济、社会发展的特殊问题；负责少数民族经济和社会的统计与分析工作。

（五）负责发现、培养党外代表人士，会同有关部门做好党外人士的政治安排和安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作。

（六）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹做好统一战线宣传工作。

（七）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产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。

（八）负责联系、培养无党派代表人士。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出建议；联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。

（九）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施；调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十）贯彻实施对台统战工作政策和规划，联系台湾有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

（十一）贯彻落实侨务工作方针政策，组织实施侨务工作政策和规划并协调督促检查落实；联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

（十二）受县党委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作；负责统战系统干部和统一战线成员的教育培训工作。

（十三）完成县党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共玛纳斯县委员会统战部无下属预算单位，下设 0 个科室。

中共玛纳斯县委员会统战部编制数 19 个，实有人数 22 人，其中：在职 18 人，增加 1 人； 退休 4 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年中共玛纳斯县委员会统战部预算公开表
表一：中共玛纳斯县委员会统战部收支总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会统战部

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）	577.10	201 一般公共服务支出	513.07
一般公共预算	577.10	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	
教育收费（财政专户）		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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	24.25
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	21.60
		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 资源勘探工业信息等支	
		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	
		221 住房保障支出	18.18
		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	
		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	577.10	支 出 总 计	577.10

表二：

中共玛纳斯县委员会统战部收入总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会统战部

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	513.07	513.07						
	34		统战事务	513.07	513.07						
201	34	01	行政运行(统战事务)	513.07	513.07						
208			社会保障和就业支出	24.25	24.25						
	05		行政事业单位养老支出	24.25	24.25						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.25	24.25						
210			卫生健康支出	21.60	21.60						
	11		行政事业单位医疗	21.60	21.60						
210	11	01	行政单位医疗	17.10	17.10						
210	11	03	公务员医疗补助	4.50	4.50						
221			住房保障支出	18.18	18.18						
	02		住房改革支出	18.18	18.18						
221	02	01	住房公积金	18.18	18.18						
			合 计	577.10	577.10						

表三：

中共玛纳斯县委员会统战部支出总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会统战部

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	513.07	
	34		统战事务	513.07	
201	34	01	行政运行（统战事务）	513.07	
208			社会保障和就业支出	24.25	
	05		行政事业单位养老支出	24.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.25	
210			卫生健康支出	21.60	
	11		行政事业单位医疗	21.60	
210	11	01	行政单位医疗	17.10	
210	11	03	公务员医疗补助	4.50	
221			住房保障支出	18.18	
	02		住房改革支出	18.18	
221	02	01	住房公积金	18.18	
			合 计	577.10	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会统战部

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）	577.10	201 一般公共服务支出	513.07	513.07		
一般公共预算	577.10	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				
		208 社会保障和就业支出	24.25	24.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.60	21.60		
		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 资源勘探工业信息等				
		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				
		221 住房保障支出	18.18	18.18		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
收 入 总 计	577.10	支 出 总 计	577.10	577.10		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会统战部

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
201			513.07	513.07		
	34		513.07	513.07		
201	34	01	513.07	513.07		
208			24.25	24.25		
	05		24.25	24.25		
208	05	05	24.25	24.25		
210			21.60	21.60		
	11		21.60	21.60		
210	11	01	17.10	17.10		
210	11	03	4.50	4.50		
221			18.18	18.18		
	02		18.18	18.18		
221	02	01	18.18	18.18		
			577.10	577.10		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会统战部

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	462.37	462.37	
301	01	基本工资	74.22	74.22	
301	02	津贴补贴	60.56	60.56	
301	03	奖金	33.18	33.18	
301	07	绩效工资	12.59	12.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.25	24.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.10	17.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.50	4.50	
301	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	18.18	18.18	
301	99	其他工资福利支出	217.45	217.45	
302		商品和服务支出	113.99		113.99
302	01	办公费	13.63		13.63
302	02	印刷费	2.90		2.90
302	07	邮电费	1.32		1.32
302	09	物业管理费	1.20		1.20
302	13	维修(护)费	71.25		71.25
302	14	租赁费	2.10		2.10
302	28	工会经费	0.95		0.95
302	29	福利费	1.10		1.10
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费	15.50		15.50
302	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.04		0.04
303		对个人和家庭的补助	0.74	0.74	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.16	0.16	
		合 计	577.10	463.11	113.99

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会统战部

单位：万元

[illegible]

备注：中共玛纳斯县委员会统战部 2022 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目情况表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 中共玛纳斯县委员会统战部

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	
4	0	4	0	4	0

备注: 中共玛纳斯县委员会统战部 2022 年未安排一般公共预算“三公”经费, 一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 中共玛纳斯县委员会统战部

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: 中共玛纳斯县委员会统战部 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年中共玛纳斯县委员会统战部预算情况 说明

一、关于中共玛纳斯县委员会统战部 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共玛纳斯县委员会统战部 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 577.1 万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：一般公共预算支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共玛纳斯县委员会统战部 2022 年收入预算情况说明

中共玛纳斯县委员会统战部收入预算 577.1 万元，其中：一般公共预算 577.1 万元，比上年预算增加 199.77 万元，增长 52.94%，主要原因是生活补助提标及会议通过并安排相关场所改造经费。

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共玛纳斯县委员会统战部 2022 年支出预算情况说明

中共玛纳斯县委员会统战部 2022 年支出预算 577.1 万元，其中：

基本支出 577.1 万元，占 100%，比上年预算增加 238.82

万元，增长 70.60%，主要原因是生活补助提标及会议通过并安排相关场所改造经费。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 39.05 万元，下降 100%，主要原因是本年度无提前下达项目资金。

四、关于中共玛纳斯县委员会统战部 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 577.1 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 577.1 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 513.07 万元，主要用于机关干部人员工资、生活补助以及保障机构日常运转。

社会保障和就业支出 24.25 万元，主要用于机关单位干部职工社会保障缴费支出。

卫生健康支出 21.60 万元，主要用于机关单位干部职工医疗保险缴费支出。

住房保障支出 18.18 万元。主要用于机关单位干部住房公积金缴费支出。

五、关于中共玛纳斯县委员会统战部 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

中共玛纳斯县委员会统战部 2022 年一般公共预算拨款合计 577.1 万元，其中：基本支出 577.1 万元，比上年预算

增加 238.82 万元，增长 70.6%。主要原因是：生活补助提标及会议通过并安排相关场所改造经费。项目支出 0 万元，比上年预算减少 39.05 万元，下降 100 %。主要原因是：本年未安排预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）513.07 万元，的 88.9%。
2. 社会保障和就业支出（类）24.25 万元，4.21%。
3. 卫生健康支出（类）21.6 万元，3.74%。
4. 住房保障支出（类）18.18 万元，3.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 513.07 万元，比上年预算增加 156.09 万元，增长 43.73 %，主要原因是：生活补助提标及会议通过并安排相关场所改造经费。

2. 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 24.25 万元，比上年预算增加 3.9 万元，增长 19.16 %，主要原因是：本年度较上年预算增加 1 人，且本年养老保险基数在上年基础上进行调整上浮。

3. 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 17.1 万元，比上年预算增加 17.1 万元，增长 100%，主要原因是：此款项为本年新增款项，主要包括职工医疗保险费用。

4. 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 4.5 万元，比上年预算增加 4.5 万元，增长 100%，主要原因是：此款项为本年新增款项，主要包括公务员医疗补助保险费用。

5. 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 18.18 万元，比上年预算增加 18.18 万元，增长 100%，主要原因是：此款项为本年新增款项，主要包括干部职工住房公积金费用。

六、关于中共玛纳斯县委员会统战部 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中共玛纳斯县委员会统战部 2022 年一般公共预算基本支出 577.1 万元， 其中：

人员经费 463.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 113.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于中共玛纳斯县委员会统战部 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

中共玛纳斯县委员会统战部 2022 年无项目支出预算，项目预算支出情况表为空表。

八、关于中共玛纳斯县委员会统战部 2022 年一般公共预算

预算“三公”经费预算情况说明

中共玛纳斯县委员会统战部 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 4 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比增加 0 万元，增长 0%，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 0 万元，增长 0%，主要原因是三公经费只减不增；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于中共玛纳斯县委员会统战部 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共玛纳斯县委员会统战部 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，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，中共玛纳斯县委员会统战部本级及下属 0 家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 113.99 万元，比上年预算增加 62.28 万元，增长 120.44%。主要原因是会议通过并安排相关场所改造经费。

（二）政府采购情况

2022 年，中共玛纳斯县委员会统战部政府采购预算

18.64 万元，其中：政府采购货物预算 12.14 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.5 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.64 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 18.64 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中共玛纳斯县委员会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. 构筑物 15750 平方米，价值 266 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.53 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.53 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 8.06 万元。

4. 其他资产价值 23.31 万元。

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

2022 年部门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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 0 个，涉及预算金额 0 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	中共玛纳斯县委员会统战部	项目名称	
------	--------------	------	--

项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注: 中共玛纳斯县委员会统战部 2022 年未安排财政项目支出, 项目支出绩效目标表为空表。

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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（单位）支出预算的组成部分，是县本级部门（单位）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：指县本级部门（单位）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（单位）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。

中共玛纳斯县委员会统战部

2022 年 1 月 25 日