中共洛浦县委统战部

2022年单位预算公开

目 录

第一部分 中共洛浦县委统战部单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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年单位预算情况说明

一、关于中共洛浦县委统战部2022年收支预算情况的 总体说明

二、关于中共洛浦县委统战部2022年收入预算情况说 明

三、关于中共洛浦县委统战部2022年支出预算情况说 明

四、关于中共洛浦县委统战部2022年财政拨款收支预 算情况的总体说明

五、关于中共洛浦县委统战部2022年一般公共预算当 年拨款情况说明

六、关于中共洛浦县委统战部2022年一般公共预算基 本支出情况说明

七、关于中共洛浦县委统战部2022年一般公共预算项 目支出情况说明

八、关于中共洛浦县委统战部2022年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

九、关于中共洛浦县委统战部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 中共洛浦县委统战部单位概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家有关统战民族宗教的方针政策和法 律法规；联系各民主党派、无党派人士和非公有制代表 人士等。处理民族宗教放方面的突发事件和影响社会稳 定问题。管理少数民族语言文字工作，执行中央对民族 地区经济发展的特殊政策和措施，推动民族、宗教界人 士进行爱国主义、社会主义及拥护祖国统一和民族团结 的自我教育。承办县委、地位统战部交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共洛浦县委统战部单位无下属预算单位，下设5个 科室，分别是：机关办公室、财务室、创建办、项目办 、伊协办公室等。

中共洛浦县委统战部单位编制数35人，实有人数41人 ，其中：在职35人，增加1人；退休6人，增加0人；离休 0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一:

单位收支总体情况表

单位:万元

编制单位：中共洛浦县委统战部

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 1086.27 | 201 一般公共服务支出 | 995.01 |
| 一般公共预算 | 1086.27 | 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出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 91.26 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 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出 |  |
|  |  | 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出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 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出 |  |
|  |  | 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 | 1086.27 | 支 出 总 计 | 1086.27 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：中共洛浦县委统战部

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 | 995.01 | 995.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 34 |  | 统战事务 | 995.01 | 995.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 34 | 01 | 行政运行 | 910.78 | 910.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 84.23 | 84.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 91.26 | 91.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 91.26 | 91.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 60.84 | 60.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 30.42 | 30.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 1086.2 7 | 1086.2 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：中共洛浦县委统战部

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 支出预算 | | |
| 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 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 995.01 | 569.45 | 425.56 |
| 201 | 34 |  | 统战事务 | 995.01 | 569.45 | 425.56 |
| 201 | 34 | 01 | 行政运行 | 910.78 | 569.45 | 341.33 |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 84.23 | 0 | 84.23 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 91.26 | 91.26 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 91.26 | 91.26 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.84 | 60.84 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.42 | 30.42 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 1086.27 | 660.71 | 425.56 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共洛浦县委统战部

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) | 1086.27 | 201 一般公共服务支出 | 995.01 | 995.01 | 0 | 0 |
| 一般公共预算 | 1086.27 | 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支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 91.26 | 91.26 | 0 | 0 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 出 |  |  |  |  |
|  |  | 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出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 1086.27 | 支 出 总 计 | 1086.27 | 1086.27 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共洛浦县委统战部

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 995.01 | 569.45 | 425.56 |
| 201 | 34 |  | 统战事务 | 995.01 | 569.45 | 425.56 |
| 201 | 34 | 01 | 行政运行 | 910.78 | 569.45 | 341.33 |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 84.23 | 0 | 84.23 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 91.26 | 91.26 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 91.26 | 91.26 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.84 | 60.84 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.42 | 30.42 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 1086.27 | 660.71 | 425.56 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共洛浦县委统战部

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 | 630.27 | 630.27 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 140.69 | 140.69 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 238.8 | 238.8 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 42.86 | 42.86 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.84 | 60.84 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 30.42 | 30.42 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 24.72 | 24.72 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 10.33 | 10.33 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 35.98 | 35.98 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 45.63 | 45.63 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 18.15 | 0 | 18.15 |
| 302 | 01 | 办公费 | 10.5 | 0 | 10.5 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 7.65 | 0 | 7.65 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 12.29 | 12.29 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 10.87 | 10.87 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.84 | 0.84 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.58 | 0.58 | 0 |
|  |  | 合 计 | 660.71 | 642.56 | 18.15 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共洛浦县委统战部

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般  公共  服务  支出 |  | 425. 56 | 0 | 425. 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 34 |  | 统战  事务 |  | 425. 56 | 0 | 425. 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 34 | 01 | 行政  运行 | 其他办公室工作经费 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 34 | 01 | 行政  运行 | 车辆运行经费 | 79.8 |  | 79.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 34 | 01 | 行政  运行 | 民族团结创建工 作经费 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 34 | 01 | 行政  运行 | 其他工作经费 | 42 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 34 | 01 | 行政  运行 | 系统网络服 务费 | 93.9 9 |  | 93.9 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 34 | 01 | 行政  运行 | 人员和场所表彰 经费 | 10.3 4 |  | 10.3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 34 | 01 | 行政  运行 | 公务用车运行费 | 15.2 |  | 15.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 34 | 01 | 行政  运行 | 系统维护费 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 34 | 99 | 其他  统战  事务  支出 | 人员培训费 | 80 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 34 | 99 | 其他  统战  事务  支出 | 人员意外伤害险 | 4.23 |  | 4.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 | 425. 56 | 0 | 425. 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共洛浦县委统战部

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 |
| 95 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共洛浦县委统战部

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

中共洛浦县委统战部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年单位预算情况说明

一、关于中共洛浦县委统战部2022年收支预算情况的 总体说明

按照全口径预算的原则，中共洛浦县委统战部2022年 所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1086.27万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

二、关于中共洛浦县委统战部2022年收入预算情况说 明

中共洛浦县委统战部收入预算1086.27万元，其中：一般公共预算1086.27万元，占100.00%，比上年预算减少274.94万元，下降20.2%，主要原因是车辆数减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共洛浦县委统战部2022年支出预算情况说 明

中共洛浦县委统战部2022年支出预算1086.27万元 ，其中：

基本支出660.71万元，占60.82%，比上年预算减少370.16万元，下降35.91%，主要原因是车辆数减少。

项目支出425.56万元，占39.18%，比上年预算增加95.23万元，增长28.83%，主要原因是项目资金调整。

四、关于中共洛浦县委统战部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1086.27万元。

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1086.27万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 995.01万元，主要用于单位各项日常运转。

社会保障和就业支出91.26万元，主要用于社会保险等。

五、关于中共洛浦县委统战部2022年一般公共预算当 年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共洛浦县委统战部2022年一般公共预算拨款合计 1086.27万元，其中：

基本支出660.71万元，比上年预算减少370.16万元，下降35.91%。主要原因是：车辆数减少。

项目支出425.56万元，比上年预算增加95.23万元，增长28.83%。主要原因是：项目资金调整。

(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)995.01万元，占91.60%。

2. 社会保障和就业支出(类)91.26万元，占 8.40%。

(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910.78万元，比上年预算数增加2.48万元，增长0.27%，主要原因是：车辆数减少。

2.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):2022年预算数为84.23万元,比上年预算数增加43.71万元，增长107.87%，主要原因是：人员增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为60.84万元，比上年预算数增加1.78万元，增长3.01%，主要原因是：人员增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为30.42万元，比上年预算数增加6.79万元，增长28.73%，主要原因是：人员增加。

六、关于中共洛浦县委统战部2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共洛浦县委统战部2022年一般公共预算基本支出

660.71万元，其中：

人员经费642.56万元,主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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。

公用经费18.15万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、关于中共洛浦县委统战部2022年一般公共预算项 目支出情况说明

1.项目名称：人员意外伤害险。

设立的政策依据：根据上年工作实际支出情况安排。 预算安排规模：4.23万元

项目承担单位：中共洛浦县委统战部。

资金分配情况：人员意外伤害险按年拨款。

资金执行时间：2022年1月-12月。

2.项目名称：其他办公室工作经费。

设立的政策依据：根据上年工作实际支出情况安排。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：中共洛浦县委统战部。

资金分配情况：办公室工作经费按月拨款。

资金执行时间：2022年1月-12月。

3.项目名称：人员和场所表彰经费。

设立的政策依据：根据上年工作实际支出情况安排。

预算安排规模：10.34万元

项目承担单位：中共洛浦县委统战部。

资金分配情况：人员和场所表彰经费按年拨款。

资金执行时间：2022年1月-12月。

4.项目名称：车辆运行经费。

设立的政策依据：根据上年工作实际支出情况安排。

预算安排规模：79.8万元

项目承担单位：中共洛浦县委统战部。

资金分配情况：车辆运行经费按月拨款。

资金执行时间：2022年1月-12月。

5.项目名称：系统维护费。

设立的政策依据：根据上年工作实际支出情况安排。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：中共洛浦县委统战部。

资金分配情况：系统维护费按年拨款。

资金执行时间：2022年1月-12月。

6.项目名称：其他工作经费。

设立的政策依据：根据上年工作实际支出情况安排。

预算安排规模：42万元

项目承担单位：中共洛浦县委统战部。

资金分配情况：工作经费按年拨款。

资金执行时间：2022年1月-12月。

7.项目名称：社会主义学校办公费。

设立的政策依据：根据上年工作实际支出情况安排。

预算安排规模：60.98万元

项目承担单位：中共洛浦县委统战部。

资金分配情况：社会主义学校办公费按月拨款。

资金执行时间：2022年1月-12月。

8.项目名称：系统网络服务费。

设立的政策依据：根据上年工作实际支出情况安排。

预算安排规模：93.99万元

项目承担单位：中共洛浦县委统战部。

资金分配情况：系统网络服务费按年拨款。

资金执行时间：2022年1月-12月。

9.项目名称：创建工作经费。

设立的政策依据：根据上年工作实际支出情况安排。

预算安排规模：60万元

项目承担单位：中共洛浦县委统战部。

资金分配情况：创建工作经费按季度拨款。

资金执行时间：2022年1月-12月。

10.项目名称：人员培训费。

设立的政策依据：根据上年工作实际支出情况安排。

预算安排规模：80万元

项目承担单位：中共洛浦县委统战部。

资金分配情况：人员培训费按季度拨款。

资金执行时间：2022年1月-12月。

八、关于中共洛浦县委统战部2022年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

中共洛浦县委统战部2022年一般公共预算“三公”经费数为95万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费95万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加82.50万元，增长660.00%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是 无变化。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因 是无变化。公务用车运行费增加82.5万元，增长660.00%，主要原因是车辆老旧。公务接待费增加0万元 ，增长0%，主要原因是无变化。

九、关于中共洛浦县委统战部2022年政府性基金预算 拨款情况说明

中共洛浦县委统战部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，中共洛浦县委统战部本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算18.15万元，比上年预算减少12.17万元，下降40.14%。主要原因是厉行节约。

(二)政府采购情况

2022年，中共洛浦县委统战部政府采购预算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。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0.3万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目 预算金额 0.3万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，中共洛浦县委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.房屋5641.92平方米，价值787.64万元。

2.车辆43辆，价值 285.58万元；其中：一般公务用 车5辆，价值 76.96万元；执法执勤用车0辆，价值 0万 元；其他车辆 38辆，价值208.62万元。

3.办公家具价值 335.98万元。

4.其他资产价值0万元。

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

2022年单位预算安排购置车辆经费 0万元，安排购置 50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上 大型设备0台(套)。

(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10个

，涉及预算金额 425.56万元。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 | 中共洛浦县委统战部 | | | | 项目名 称 | 洛浦县2022年人员意外伤害险项 目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 4.2255 | 其中：财政拨款 | 4.2255 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：为313名人员购买意外伤害险，人身意外伤害保险人均费用为 135元，于2022年12月完成项目的实施，通过本项目的实施，有效保障参保人员人身安 全，争取受益参保人员及受益参保人员家属满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
| 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 | 享受意外伤害保险人数 | | | | | ≥313人 | |
| 质量指 标 | 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 质量指 标 | 补助发放覆盖率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 资金支付及时率 | | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 2022年12月 | |
| 成本指 标 | 人身意外伤害保险人均费用 | | | | | =135元/人 | |
| 效益指 标 | 经济效 益 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 保障参保人员人身安全情况 | | | | | 好 | |
| 生态效 益 |  | | | | |  | |
| 可持续  影响指  标 | 持续维护社会和谐稳定程度 | | | | | 好 | |
| 满意度 | 满意度 | 受益参保人员满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 中共洛浦县委统战部 | | | | **项目名称** | 车辆运行经费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 79.8 | 其中：财政拨款 | 79.8 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为： 为其他工作提供36辆车辆提供日常运转维护经费。 | | | | | | | |
| **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 | 保障车辆数量 | | | | | ≥36辆 | |
| 质量指标 | 保障发放率 | | | | | =100% | |
| 资金到位率 | | | | | 100% | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | | | 100% | |
| 项目起止年限 | | | | | 2022年1-12月 | |
| 成本指标 | 车辆运行燃油费 | | | | | ≤51.84万元 | |
| 其他车辆运行费用 | | | | | ≤27.96万元 | |
|  | 经济效益 |  | | | | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作服务率 | | | | | ≥98% | |
| 社会效益指标 | 推动社会稳定发展 | | | | | 有效推进 | |
| 生态效益 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 经费保障持续时效 | | | | | 1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | | | | | ≥96% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 中共洛浦县委统战部 | | | | **项目名称** | 其他工作工作经费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 42.00 | 其中：财政拨款 | 42.00 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为： 为42个工作组提供日常工作经费，每个工作组补助1万元。 通过此项工作的开展，确保工作的正常运作，更好地服务群众。 | | | | | | | |
| **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 | 数量 | | | | | ≤42个 | |
| 质量指标 | 正常运转率 | | | | | 100% | |
| 资金到位率 | | | | | 100% | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | | | 100% | |
| 项目起止年限 | | | | | 2022年1-12月 | |
| 成本指标 | 拨付总金额 | | | | | 42万元 | |
| 工作经费标准 | | | | | ≤1万元/个 | |
| 效益指标 | 经济效益 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 推动社会稳定发展 | | | | | 有效推进 | |
| 生态效益 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 经费保障持续时效 | | | | | 1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | | ≥94% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 中共洛浦县委统战部 | | | | **项目名称** | 系统网络服务费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 93.99 | 其中：财政拨款 | 93.99 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为： 保障网络线路正常运转。 通过此项工作的开展，按时缴纳系统的网络服务费，保障系统网络的顺利运行，提高工作效率，从而更好地为人民群众服务。 | | | | | | | |
| **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 | 保障网络线路数量 | | | | | ≥189条 | |
| 质量指标 | 网络覆盖率 | | | | | 100% | |
| 资金到位率 | | | | | 100% | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | | | 100% | |
| 项目起止年限 | | | | | 2022年1-12月 | |
| 成本指标 | 系统网络服务费 | | | | | ≤50万元 | |
| 网络服务费 | | | | | ≤46.99万元 | |
| 效益指标 | 经济效益 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 推动社会稳定发展 | | | | | 有效推进 | |
| 生态效益 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 经费保障持续时效 | | | | | 1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | | ≥98% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 中共洛浦县委统战部 | | | | **项目名称** | 民族团结创建工作经费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 60.00 | 其中：财政拨款 | 60.00 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为： 目标1：保障民族团结创建工作正常开展。 目标2：通过此项工作的实施，确保民族团结一家亲、民族团结模范单位（个人）创建等工作顺利开展。 | | | | | | | |
| **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 | 保障单位数量 | | | | | ≥1个 | |
| 质量指标 | 创建民族团结教育基地建设的质量达标率 | | | | | ≥95% | |
| 资金到位率 | | | | | 100% | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | | | 100% | |
| 项目起止年限 | | | | | 2022年1-12月 | |
| 成本指标 | 创建办公费用 | | | | | ≤30万元 | |
| 创建宣传费用 | | | | | ≤30万元 | |
| 效益指标 | 经济效益 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 民族团结促进社会和谐稳定、国家长治久安 | | | | | 有效推进 | |
| 生态效益 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 经费保障持续时效 | | | | | 1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | | ≥99% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 中共洛浦县委统战部 | | | | **项目名称** | 系统维护费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 20.00 | 其中：财政拨款 | 20.00 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为： 保障网络线路正常运转。 通过此项工作的开展，及时维护和处理系统故障，保障系统网络的顺利运行，提高工作效率，从而更好地为人民群众服务。 | | | | | | | |
| **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 | 系统的数量 | | | | | ≥189条 | |
| 质量指标 | 网络覆盖率 | | | | | 100% | |
| 资金到位率 | | | | | 100% | |
| 时效指标 | 故障及时处理率 | | | | | ≥94% | |
| 项目起止年限 | | | | | 2022年1-12月 | |
| 成本指标 | 维护人工费用 | | | | | ≤5万元 | |
| 设备更换费用 | | | | | ≤15万元 | |
| 效益指标 | 经济效益 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 推动社会稳定发展 | | | | | 有效推进 | |
| 生态效益 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 经费保障持续时效 | | | | | 1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | | ≥98% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 中共洛浦县委统战部 | | | | **项目名称** | 社会主义学校办公费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 60.98 | 其中：财政拨款 | 60.98 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为： 目标1：为社会主义学校提供60.98万元经费保障。 目标2：通过工作的开展，加大对统战干部的业务培训力度，自觉维护祖国统一、民族团结、社会稳定。 | | | | | | | |
| **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 | 水吨数 | | | | | ≥600吨 | |
| 电度数 | | | | | ≥10000度 | |
| 燃煤数量 | | | | | ≥350吨 | |
| 公益性岗位人员数量 | | | | | ≥15人 | |
| 质量指标 | 资金到位率 | | | | | 100% | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | | | ≥94% | |
| 项目起止年限 | | | | | 2022年1-12月 | |
| 成本指标 | 日常办公费用 | | | | | ≤33.98万元 | |
| 人员补贴费用 | | | | | ≤27万元 | |
| 效益指标 | 经济效益 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 | | | | | 有效推进 | |
| 生态效益 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 经费保障持续时效 | | | | | 1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训对象满意度 | | | | | ≥96% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 中共洛浦县委统战部 | | | | **项目名称** | 人员和场所表彰经费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 10.34 | 其中：财政拨款 | 10.34 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为： 全年计划表彰50座场所和60名先进个人。 通过表彰，引导群众追求真善美，养成诚信、宽容、感恩、守纪、文明等良好品格和习惯。 | | | | | | | |
| **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 | 表彰人数 | | | | | ≥60人 | |
| 表彰场所数量 | | | | | ≥50座 | |
| 质量指标 | 资金到位率 | | | | | 100% | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | | | 100% | |
| 项目起止年限 | | | | | 2022年1-12月 | |
| 成本指标 | 表彰人员费用 | | | | | ≤4万元 | |
| 表彰场所经费 | | | | | ≤6.34万元 | |
| 效益指标 | 经济效益 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 | | | | | 有效推进 | |
| 生态效益 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 经费保障持续时效 | | | | | 1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受表彰人员满意度 | | | | | ≥98% | |
| 群众满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 中共洛浦县委统战部 | | | | **项目名称** | 人员培训费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 80.00 | 其中：财政拨款 | 80.00 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为： 计划开展培训4次，每次25人。 通过培训，提高人员综合素质，把主要精力集中到经济社会发展中来，为全面建设小康社会作出新贡献。 | | | | | | | |
| **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 | 人员培训次数 | | | | | ≥4次 | |
| 培训人数 | | | | | ≥25人/次 | |
| 质量指标 | 培训出勤率 | | | | | 100% | |
| 资金到位率 | | | | | 100% | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | | | 100% | |
| 项目起止年限 | | | | | 2022年1-12月 | |
| 成本指标 | 培训误工补贴费 | | | | | ≤45万元 | |
| 培训其他费用 | | | | | ≤35万元 | |
| 效益指标 | 经济效益 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 | | | | | 有效促进 | |
| 生态效益 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 经费保障持续时效 | | | | | 1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训对象满意度 | | | | | ≥96% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 中共洛浦县委统战部 | | | | **项目名称** | 其他工作经费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 20.00 | 其中：财政拨款 | 20.00 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为： 保障其他办公室正常开展工作。 通过此项工作的实施，确保工作顺利开展，促进社会和谐稳定。 | | | | | | | |
| **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 | 保障单位数量 | | | | | ≥3个 | |
| 保障工作人员数量 | | | | | ≥9人 | |
| 质量指标 | 资金到位率 | | | | | 100% | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | | | 100% | |
| 项目起止年限 | | | | | 2022年1-12月 | |
| 办公室日常办公等相关费用 | | | | | ≤20万元 | |
| 效益指标 | 经济效益 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | | | | | 有效促进 | |
| 生态效益 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 经费保障持续时效 | | | | | 1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | | ≥99% | |

(五)其他需说明的事项

无。

第四部分 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 ，是自治区本级部门(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：指自治区本级部门(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。

中共洛浦县委统战部 2022年07月10日