

新疆巴州党委统战部 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆巴州党委统战部部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州党委统战部部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴州党委统战部部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴州党委统战部部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴州党委统战部部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴州党委统战部部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴州党委统战部部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴州党委统战部部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴州党委统战部部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴州党委统战部部门 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 新疆巴州党委统战部部门概况

一、主要职能

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会统一战线工作部是巴州党委的职能部门之一。其主要工作职责是组织宣传、贯彻中央和自治区、自治州党委关于统一战线的方针、政策；掌握分析统一战线工作中的政治、思想动态；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系；负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作方针、政策贯彻执行情况；负责联系各民主党派和无党派代表人士，贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；负责做好党外代表人士培训；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好台港澳属的有关工作；指导工商联、侨联工作；领导州工商联党组、州社会主义学院党委；代管州统战理论研究会、留学人员联谊会；做好统战系统干部的培训；负责做好自治州党委统战工作领导小组办公室的各项工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆巴州党委统战部部门的预算包括：新疆巴州党委统战部本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

新疆巴州党委统战部本级下设 6 个处室，分别是：办公室、信息调研室、民族工作科、宗教工作科、统战工作科、伊斯兰教中国化工作中心。

本部门中，行政单位 2 家，事业单位 0 家，纳入新疆巴州党委统战部部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 新疆巴州社会主义学院
2. 新疆巴州党委统战部

新疆巴州党委统战部部门编制数 44，实有人数 70 人，其中：在职 34 人，增加 4 人；退休 36 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制部门：新疆巴州统战部

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）	887.24	201 一般公共服务支出	272.47
一般公共预算	887.24	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	425.91
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	96.75
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	55.06
		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	37.05
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	887.24	支出总计	887.24

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆巴州统战部

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)	887.24	201 一般公共服务支出	272.47	272.47		
一般公共预算	887.24	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	425.91	425.91		
		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	96.75	96.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	55.06	55.06		
		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	37.05	37.05		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	887.24	支出总计	887.24	887.24		

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆巴州统战部

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		55.4		55.4									
201	34		统战事务		55.4		55.4									
201	34	02	一般行政管理事务	专项业务经费	35.4		35.4									
201	34	02	一般行政管理事务	专项工作	20		20									
205			教育支出		155		155									
205	08		进修及培训		155		155									
205	08	02	干部教育	统战对象培训	155		155									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆巴州党委统战部

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	
18.36		18.36		18.36	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆巴州党委统战部

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				
			合 计			

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州党委统战部部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州党委统战部部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 887.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴州党委统战部部门 2022 年收入预算情况说明

新疆巴州党委统战部部门收入预算 887.24 万元，其中：一般公共预算 887.24 万元，占 100%，比上年预算增加 66.98 万元，增长 8.17%，主要原因是：人员调资和今年新招考事业编制人员、一般公共预算较上年有所增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆巴州党委统战部部门 2022 年支出预算情况说明

新疆巴州党委统战部部门 2022 年支出预算 887.24 万元，其中：

基本支出 676.84 万元，占 76.29%，比上年预算增加 73.96 万元，增长 12.27%，主要原因是：人员调资和今年新招考事业编制人员、公用经费预算增。

项目支出 210.4 万元，占 23.71%，比上年预算减少 6.98 万元，下降 3.21%，主要原因是：培训班期数和培训学员减少造成培训项目经费预算减少。

四、关于新疆巴州党委统战部部门 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 887.24 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 887.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 272.47 万元，主要用于各项统战工作的开展和人员经费支出；教育支出 425.91 万元，主要用于培训教育支出；社会保障和就业支出 96.75 万元，主要用于机关事业单位养老医疗和职业年金缴费支出；卫生健康支出 55.06 万元，主要用于干部职工的医疗保险支出；住房保障支出 37.05 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于新疆巴州党委统战部部门 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

新疆巴州党委统战部部门 2022 年一般公共预算拨款合计 887.24 万元，其中：

基本支出 676.84 万元，比上年预算增加 73.96 万元，增长 12.27%。主要原因是：人员调资和今年新招考事业编制人员、公用经费预算增加。

项目支出 210.4 万元，比上年预算减少 6.98 万元，下降 3.21%。主要原因是：培训班期数和培训学员减少造成培训项目经费预算减少。

（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）272.47 万元，占 30.71%。
2. 教育支出（类）425.91 万元，占 48%。
3. 社会保障和就业支出（类）96.75 万元，占 10.9%。
4. 卫生健康支出（类）55.06 万元，占 6.21%。
5. 住房保障支出（类）37.05 万元，占 4.18%。

（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 217.07 万元，比上年预算增加 25.54 万元，增长 13.33%，主要原因是：工资标准提高及人员增加，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 55.4 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年项目支出与上年一致，无增减变化。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2022 年预算数为 424.8 万元，比上年预算减少 38.3 万元，

下降 8.27%，主要原因是：培训班期数和培训学员减少造成培训减少。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 1.11 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 6.73%，主要原因是：人员增加，预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 19.39 万元，比上年预算增加 12.8 万元，增长 194.23%，主要原因是：退休人员增加、预算增加。

6. 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 51.57 万元，比上年预算增加 9.34 万元，增长 22.12%，主要原因是：人员增加及机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 25.79 万元，比上年预算增加 4.68 万元，增长 22.17%，主要原因是：人员增加及机关事业单位职业年金缴费基数调整，预算增加。

8. 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 39.22 万元，比上年预算增加 22.6 万元，增长 135.98%，主要原因是：人员增加及行政单位医疗缴费基数调整，预算增加。

9. 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14.34万元，比上年预算增加7.22万元，增长101.4%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整及科目调整，预算增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为1.5万元，比上年预算增加0.99万元，增长194.12%，主要原因是：其他行政事业单位医疗缴费基数调整及科目调整，预算增加。

11. 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37.05万元，比上年预算增加22.04万元，增长146.84%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整及科目调整，预算增加。

六、关于新疆巴州党委统战部部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州党委统战部部门2022年一般公共预算基本支出676.84万元，其中：

人员经费592.96万元，主要包括：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、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费83.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴州党委统战部部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：统战对象培训

设立的政策依据：根据相关文件精神，项目支出情况说明不予公开

预算安排规模：155 万

项目承担单位：巴州社会主义学院

资金分配情况：用于培训班培训人员经费 155 万

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月（此项目涉及密级信息，不予公开）。

2. 项目名称：专项工作

设立的政策依据：业务需要

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：巴州党委统战部

资金分配情况：20 万元用于专项工作经费

资金执行时间：2022 年 1 月—12 月（此项目涉及密级信息，不予公开）。

3、项目名称：专项业务经费

设立的政策依据：业务需要

预算安排规模：35.4 万元

项目承担单位：巴州党委统战部

资金分配情况：工作经费 35.4 万元

资金执行时间：2022 年 1 月—12 月（此项目涉及密级信息，不予公开）。

八、关于新疆巴州党委统战部部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴州党委统战部部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 18.36 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 18.36 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 8.24 万元，下降 30.98%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少 8.24 万元，下降 30.98%，主要原因是：车辆管理制度体系进一步完善，公车维修保养采取审批制，厉行节约，严格控制车辆费用支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于新疆巴州党委统战部部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州党委统战部部门 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，新疆巴州党委统战部本级及下属 2 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 83.88 万元，

比上年预算减少 1.6 万元，下降 1.87%。主要原因是厉行节约，压缩经费预算减少。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆巴州党委统战部部门政府采购预算 126.76 万元，其中：政府采购货物预算 114.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12.66 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 123.16 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 26.96 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆巴州党委统战部部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8000 平方米，价值 2717.23 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 108.27 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 107.19 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 1.08 万元。
3. 办公家具价值 172.33 万元。
4. 其他资产价值 330.57 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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 210.40 万元（其中 35.40 万元项目和 155 万项目涉及密级信息，不予公开），具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴州党委统战部			项目名称	专项工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	认真贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，贯彻落实新时代党的治疆方略，贯彻落实党的工作方针政策，实现宗教健康发展，组织开展宣传教育活动；按期赴各县市开展专项工作的调研，引导专项工作和社会主义社会相适应，发挥专项工作的积极作用，服务全州社会稳定、经济和社会事业发展					
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	开展专项工作调查研究次数		≥10次		
		赴基层开展政策宣传次数		≥8次		
	质量指标	开展专项工作调查研究覆盖率		≥90%		
		开展专项工作整治率		≥90%		
	时效指标	年度专项工作按时完成率		≥90%		
	成本指标	赴基层开展政策宣传经费		9000元/次		
		开展专项工作调查研究经费		12800元/次		
	社会效益指标	基层开展专项工作发现、处理专项工作问题能力		≥90%		
政策宣传知晓率		≥90%				
满意度指标	满意度指标	专项工作服务对象满意度		≥90%		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：部门支出预算的组成部分，是部门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**：指部门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：指部门的公用经费，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。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会统一战线工作部

2022年2月16日