

**中共铜仁市委统一战线工作部  
2022 年部门预算及“三公”经费预算信息**

中共铜仁市委统一战线工作部 编制

2022 年 2 月

# 目 录

目 录.....	- 2 -
第一部分 中共铜仁市委统一战线工作部概况.....	4
一、部门主要职能.....	4
二、部门机构设置.....	- 1 -
（一）预算单位构成.....	- 1 -
（二）内设机构设置.....	- 2 -
三、部门人员构成.....	- 2 -
第二部分 中共铜仁市委统一战线工作部 2022 年预算公开报表.....	- 3 -
中共铜仁市委统一战线工作部 2022 年部门收支总表.....	- 3 -
中共铜仁市委统一战线工作部 2022 年部门收入总表.....	- 5 -
中共铜仁市委统一战线工作部 2022 年部门支出总表.....	- 6 -
中共铜仁市委统一战线工作部 2022 年财政拨款收支总表.....	- 7 -
中共铜仁市委统一战线工作部 2022 年一般公共预算支出表.....	- 8 -
中共铜仁市委统一战线工作部 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	- 9 -
中共铜仁市委统一战线工作部 2022 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表.....	- 14 -
中共铜仁市委统一战线工作部 2022 年政府性基金预算支出表.....	- 15 -

中共铜仁市委统一战线工作部 2022 年国有资本经营预算支出表.....	- 15 -
第三部分 中共铜仁市委统一战线工作部 2022 年预算安排说明.....	- 16 -
一、收支总体情况说明.....	- 16 -
二、收入总体情况说明.....	- 17 -
三、支出总体情况说明.....	- 18 -
四、财政拨款收支总体情况说明.....	- 19 -
五、一般公共预算支出情况说明.....	- 19 -
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	- 20 -
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明.....	- 21 -
八、政府性基金预算支出情况说明.....	- 22 -
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	- 22 -
第四部分 其他重要事项说明.....	- 23 -
一、部门运行经费安排情况.....	- 23 -
二、政府采购情况。.....	- 23 -
三、国有资产占有使用情况.....	- 23 -
四、预算绩效管理情况.....	- 24 -
五、项目支出安排说明.....	- 32 -
六、部分专有名词解释.....	- 33 -

# 中共铜仁市委统一战线工作部 2022 年部门预算及“三公”经费预算信息

## 第一部分 中共铜仁市委统一战线工作部概况

### 一、部门主要职能

（一）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向市委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调全市统一战线各方面关系。

（二）负责联系市各民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，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。

（三）调查研究我市党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

（四）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

（五）调查研究我市非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

（六）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作，负责市委交办的其他港澳、对台工作。

（七）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难。

（八）指导区、县党委统一战线工作，协助管理区、县党委统战部部长，负责区、县统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导市工商联党组，指导市工商联工作；做好市级有关统战团体管理工作。指导市社会主义学院工作。

（九）负责开展全市统一战线宣传工作。

## 二、部门机构设置

### （一）预算单位构成

中共铜仁市委统一战线工作部 2022 年部门预算单位包括：行政单位 1 个：中共铜仁市委统一战线工作部；财政全额拨款事业单位 1 个：中共铜仁市委统战部信息中心。

## （二）内设机构设置

中共铜仁市委统一战线工作部内设机构 6 个,分别为：办公室、干部科、民主党派科、民族宗教科、非公有制经济和侨务工作科、信息中心。

## 三、部门人员构成

中共铜仁市委统一战线工作部（含所属机构）核定编制数为 17 人，其中：行政编制 11 人、事业编制 6 人。2021 年年末实有人数总计 20 人，在职人员 16 人，其中：行政人员 10 人，事业人员 5 人，工勤人员 1 人；离退休人员 4 人，其中：退休人员 4 人。

## 第二部分 中共铜仁市委统一战线工作部 2022 年预算公开报表

### 中共铜仁市委统一战线工作部 2022 年部门收支总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2022 年收入		2022 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	359.77	一、一般公共服务支出	302.26	
其中：原一般公共预算收入	359.77	三、国防支出		
纳入一般公共预算管理非税收入		四、公共安全支出		
二、政府性基金预算拨款收入		五、教育支出		
三、国有资本经营预算收入		六、科学技术支出		
四、财政专户管理非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
五、单位资金收入		八、社会保障和就业支出	30.55	
		十、卫生健康支出	8.3300	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		二十、自然资源海洋气象等支出		
		二十一、住房保障支出	18.63	
		二十二、粮油物资储备支出		

## 中共铜仁市委统一战线工作部 2022 年部门收支总表

(本表收入按收入性质填列, 支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位: 万元

2022 年收入		2022 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		二十四、灾害防治及应急管理支出		
		二十九、其他支出		
本年收入合计	359.77	本年支出合计	359.77	
上年结转		结转下年		
<b>收 入 总 计</b>	<b>359.77</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>359.77</b>	



## 中共铜仁市委统一战线工作部 2022 年部门收入总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	单位资金收入	备注
类	款	项									
201			一般公共服务支出	302.26		302.26					
201	34		统战事务	302.26		302.26					
201	34	01	行政运行	238.26		238.26					
201	34	02	一般行政管理事务	49		49					
201	34	99	其他统战事务支出	15		15					
208			社会保障和就业支出	30.55		30.55					
208	05		行政事业单位养老支出	30.55		30.55					
208	05	01	行政单位离退休	11.03		11.03					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52		19.52					
210			卫生健康支出	8.33		8.33					
210	11		行政事业单位医疗	8.33		8.33					
210	11	01	行政单位医疗	8.33		8.33					
221			住房保障支出	18.63		18.63					
221	02		住房改革支出	18.63		18.63					
221	02	01	住房公积金	18.63		18.63					
<b>合计</b>				359.77		359.77					

## 中共铜仁市委统一战线工作部 2022 年部门支出总表

单位：万  
元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	财政专户 管理资金 收入安排 的支出	政府性基 金预算拨 款收入安 排的支出	国有资本 经营预算 收入安排 的支出	单位资金 收入安排 的支出	备注
类	款	项									
201			一般公共服务支出	302.26	238.26	64					
201	34		统战事务	302.26	238.26	64					
201	34	01	行政运行	238.26	238.26	0					
201	34	02	一般行政管理事务	49	0	49					
201	34	99	其他统战事务支出	15	0	15					
208			社会保障和就业支出	30.55	30.55						
208	05		行政事业单位养老支出	30.55	30.55						
208	05	01	行政单位离退休	11.03	11.03						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52						
210			卫生健康支出	8.33	8.33						
210	11		行政事业单位医疗	8.33	8.33						
210	11	01	行政单位医疗	8.33	8.33						
221			住房保障支出	18.63	18.63						
221	02		住房改革支出	18.63	18.63						
221	02	01	住房公积金	18.63	18.63						
<b>合计</b>				<b>359.77</b>	<b>295.77</b>	<b>64</b>					

## 中共铜仁市委统一战线工作部 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出						备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税	
一、本年收入	359.77	一、一般公共服务支出	302.26	302.26				
（一）一般公共预算拨款	359.77	三、国防支出						
（二）政府性基金预算拨款		四、公共安全支出						
（三）国有资本经营预算收入		五、教育支出						
（四）财政专户管理收入		六、科学技术支出						
		七、文化旅游体育与传媒支出						
		八、社会保障和就业支出	30.55	30.55				
		十、卫生健康支出	8.33	8.33				
		十一、节能环保支出						
		十二、城乡社区支出						
		十三、农林水支出						
		十四、交通运输支出						
		十五、资源勘探工业信息等支出						
		十六、商业服务业等支出						
		十七、金融支出						
		二十、自然资源海洋气象等支出						
		二十一、住房保障支出	18.63	18.63				
		二十二、粮油物资储备支出						
		二十四、灾害防治及应急管理支出						
		二十九、其他支出						
二、上年结转		二、结转下年						
<b>收入总计</b>	359.77	<b>支出总计</b>	359.77	359.77				

## 中共铜仁市委统一战线工作部 2022 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项					
<b>合计</b>				<b>359.77</b>	<b>295.77</b>	<b>64</b>	
201			一般公共服务支出	302.26	238.26	64	
201	34		统战事务	302.26	238.26	64	
201	34	01	行政运行	238.26	238.26	0	
201	34	02	一般行政管理事务	49	0	49	
201	34	99	其他统战事务支出	15	0	15	
208			社会保障和就业支出	30.55	30.55		
208	05		行政事业单位养老支出	30.55	30.55		
208	05	01	行政单位离退休	11.03	11.03		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52		
210			卫生健康支出	8.33	8.33		
210	11		行政事业单位医疗	8.33	8.33		
210	11	01	行政单位医疗	8.33	8.33		
221			住房保障支出	18.63	18.63		
221	02		住房改革支出	18.63	18.63		
221	02	01	住房公积金	18.63	18.63		
<b>合计</b>				<b>359.77</b>	<b>295.77</b>	<b>64</b>	

注：此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

## 中共铜仁市委统一战线工作部 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	295.77	**	**	合 计	295.77
501		机关工资福利支出	241.54	301		工资福利支出	241.54
	01	工资奖金津补贴	194.45		01	基本工资	74.16
					02	津贴补贴	64.19
					03	奖金	43.98
					07	绩效工资	12.12
	02	社会保障缴费	28.46		08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.52
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	8.33
					12	其他社会保障缴费	0.61
	03	住房公积金	18.63		13	住房公积金	18.63
	99	其他工资福利支出			99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	38.40	302		商品和服务支出	38.40

01	办公经费	32.10
02	会议费	2.50
03	培训费	0.30
04	专用材料购置费	
05	委托业务费	
06	公务接待费	1.50
08	公务用车运行维护费	2
09	维修（护）费	
99	其他商品和服务支出	

01	办公费	4
02	印刷费	2
04	手续费	
05	水费	0.08
06	电费	1.50
07	邮电费	1.20
09	物业管理费	0.30
11	差旅费	3.20
14	租赁费	
28	工会经费	2.96
29	福利费	3.18
39	其他交通费用	13.68
15	会议费	2.50
16	培训费	0.30
24	被装购置费	
25	专用燃料费	
3	咨询费	
26	劳务费	
27	委托业务费	
17	公务接待费	1.50
31	公务用车运行维护费	2
13	维修（护）费	
99	其他商品和服务支出	

503		机关资本性支出（一）		310		资本性支出	
	06	设备购置			02	办公设备购置	
					07	信息网络及软件购置更新	
505		对事业单位经常性补助		301		工资福利支出	
	01	工资福利支出			01	基本工资	
					02	津贴补贴	
					03	奖金	
					07	绩效工资	
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					12	其他社会保障缴费	
					13	住房公积金	
					99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出		302		商品和服务支出	
					01	办公费	
					02	印刷费	

				03	咨询费	
				04	手续费	
				05	水费	
				06	电费	
				07	邮电费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	
				13	维修（护）费	
				14	租赁费	
				15	会议费	
				16	培训费	
				17	公务接待费	
				18	专用材料费	
				24	被装购置费	
				25	专用燃料费	
				26	劳务费	
				27	委托业务费	
				28	工会经费	
				29	福利费	
				31	公务用车运行维护费	
				39	其他交通费用	
				99	其他商品和服务支出	
506		对事业单位资本性补助		310	资本性支出	



	01	资本性支出（一）			02	办公设备购置	
	02	资本性支出（二）			07	信息网络及软件购置更新	
509		对个人和家庭的补助	15.83	303		对个人和家庭的补助	15.83
	01	社会福利和救助	4.80		04	抚恤金	
					05	生活补助	4.80
					06	救济费	
					07	医疗费补助	
	02	助学金			08	助学金	
	05	离退休费	11.03		01	离休费	
					02	退休费	11.03
					03	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭补助			99	其他对个人和家庭的补助支出	

## 中共铜仁市委统一战线工作部 2022 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：  
万元

项目	2021 年初预算数	2022 年初预算数	2022 年与上年预算数相比增减变化比率	2022 年与上年预算数相比增减变化原因	2022 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
<b>合计</b>	<b>3.50</b>	<b>3.50</b>	<b>0</b>	<b>无</b>	<b>0.97%</b>	
一、因公出国（境）费	0	0	0	无	0%	
二、公务接待费	1.50	1.50	0	无	0.42%	
三、公务用车购置及运行维护费	2	2	0	无	0.55%	
1. 公务用车运行维护费	2	2	0	无	0.55%	
2. 公务用车购置费	0	0	0	无	0%	

- 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
- 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
- 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
- 4、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）费用。
- 5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
- 6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
- 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

## 中共铜仁市委统一战线工作部 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	
201			一般公共服务支出	0	0	0	
201	34		统战事务	0	0	0	
201	34	01	行政运行	0	0	0	
<b>合计</b>				0	0	0	我单位 2022 年度无政府性基金预算

## 中共铜仁市委统一战线工作部 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出			备注
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	
201			一般公共服务支出	0	0	0	
201	34		统战事务	0	0	0	
201	34	01	行政运行	0	0	0	
<b>合计</b>				0	0	0	我单位 2022 年度无国有资本经营预算

## 第三部分 中共铜仁市委统一战线工作部 2022 年预算安排说明

### 一、收支总体情况说明

1. 收入预算总额 359.77 万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入 359.77 万元；上年结转本年度单位继续安排使用 0 万元，其中：基本支出 295.77 万元，项目支出 64 万元；财政专户管理 0 万元；本年度无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

2. 支出预算总额 359.77 万元，按支出功能分为：一般公共服务支出 302.26 万元；社会保障和就业支出 30.55 万元；卫生健康支出 8.33 万元；住房保障支出 18.63 万元；结转下年 0 万元，结转原因是 2022 年预计年末无结转。

3. 中共铜仁市委统一战线工作部 2022 年收支总预算 359.77 万元，比 2021 年收支总预算增加 5.27 万元，主要原因是增人增资。

## 二、收入总体情况说明

收入预算总额 359.77 万元全部为当年预算，比上年增加 5.27 万元，主要原因一是新增 1 人；二是人员工资调整缴费基数变化。收入预算总额包括公共预算拨款收入 359.77 万元，占总收入的 100%；上年结转本年度单位继续安排使用 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。按支出功能分为：一般公共服务支出 302.26 万元，占总收入的 84.01%；社会保障和就业支出 30.55 万元，占总收入的 8.49%；卫生健康支出 8.33 万元，占总收入的 2.32%；住房保障支出 18.63 万元，占总收入的 5.18%。具体如下：

1. 一般公共服务支出（类）302.26 万元。其中：统战事务（款）行政运行（项）238.26 万元，占总收入的 66.22%；统战事务（款）一般行政管理事务（项）49 万元，占总收入的 13.62%；统战事务（款）其他统战事务支出（项）15 万元，占总收入的 4.17%。一般公共服务支出比上年减少 5.62 万元，主要原因履行节约开支。

2. 社会保障和就业支出（类）30.55 万元。其中：行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）11.03 万元，占总收入的 3.06%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.52 万元，占总收入的 5.43%。社会保障和就业支出比上年增加 10.41 万元，原因是 2022 年度退休人员统筹外工资纳入预算由本单位发放。

3. 卫生健康支出（类）8.33 万元。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.33 万元，占总收入的 2.32%。卫生健康支出比上年增加 0.01 万元，原因是人员工资调整缴费基数变化。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.63 万元，占总收入的 5.18%。比上年增加 0.47 万元，原因是人员工资调整缴费基数变化。

### 三、支出总体情况说明

支出预算总额 359.77 万元，比上年增加 5.27 万元，主要原因一是新增 1 人；二是人员工资调整缴费基数变化。其中：基本支出 295.77 万元，占部门支出的 82.21%，比上年增加 5.27 万元，原因是新增 1 人；基本支出主要用于日常公用经费和人员经费的支出，按支出功能分为：一般公共服务支出（类）238.26 万元，占总支出的 66.23%，比上年减少 5.62 万元，原因是履行节约开支。社会保障和就业支出（类）30.55 万元，占总支出的 8.49%，比上年增加 10.41 万元，原因是人员工资调整缴费基数变化；卫生健康支出（类）8.33 万元，比上年增加 0.01 万元，原因是人员工资调整缴费基数变化；住房保障支出（类）18.63 万元，占总支出的 5.18%，比上年增加 0.47 万元，原因是人员工资调整缴费基数变化。项目支出 64 万元，占部门支出的 17.79%，比上年增加 0 万元，原因是无变化。项目支出主要用于民族宗教、非公经济、民主党派、乡村

振兴、调研宣传等支出，按支出功能分为：一般公共服务支出(类)64万元，占总支出的17.79%，比上年增加0万元，原因是无变化。

#### **四、财政拨款收支总体情况说明**

1. 收入预算总额 359.77 万元，比上年增加 5.27 万元，主要原因一是新增 1 人；二是人员工资调整缴费基数变化。其中：一般公共预算拨款 359.77 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元；上年结转本年度单位继续使用 0 万元。

2. 支出预算总额 359.77 万元，比上年增加 5.27 万元，主要原因一是新增 1 人；二是人员工资调整缴费基数变化。其中：一般公共服务支出 302.26 万元；社会保障和就业支出 30.55 万元；卫生健康支出 8.33 万元；住房保障支出 18.63 万元。结转下年 0 万元，结转原因为 2022 年预计年末无结转。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

一般公共预算支出预算数为 359.77 万元，比上年增加 5.27 万元。主要原因是新增 1 人。其中：基本支出 295.77 万元，占一般公共预算支出总额的 82.21%；项目支出 64 万元，占一般公共预算支出总额的 17.79%，基本支出中行政运行支出 238.26 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.55 万元；行政

单位医疗 8.33 万元；住房公积金支出 18.63 万元。项目支出中一般行政管理事务支出 49 万元；其他统战事务支出 15 万元。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出 295.77 万元，按支出经济分类，包括工资福利支出 241.54 万元，占基本支出的 81.67%；商品和服务支出 38.40 万元（其中 13.68 万元是公车改革补贴属于人员经费），占基本支出的 12.98%；对个人和家庭的补助支出 15.83 万元，占基本支出的 5.35%。按支出用途分类：包括人员经费支出 271.05 万元，占基本支出的 91.64%；公用经费支出 24.72 万元，占基本支出的 8.36%。具体如下：

1. 人员经费支出 271.05 万元，比上年增加 24.30 万元，主要原因一是新增 1 人；二是人员工资调整缴费基数变化。该支出具体包括工资福利支出 241.54 万元、商品和服务支出 13.68 万元、对个人和家庭的补助 15.83 万元。工资福利支出 241.54 万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费，具体包括：基本工资 74.16 万元、津贴补贴 64.19 万元、奖金 43.98 万元、绩效工资 12.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.52 万元、医疗卫生与计划生育保险 8.33 万元、其他社会保障支出 0.61 万元、住房公积金 18.63 万元；商品和服务支出中的其他交通费用 13.68 万元，



用于公车改革补贴；对个人和家庭的补助支出 15.83 万元用于离退休人员费用具体包括：退休费 11.03 万元、生活补助 4.80 万元。

2. 公用经费支出 24.72 万元，比上年减少 19.03 万元，主要原因是上年未从公用经费中剔除公车改革补贴。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出，包括办公费 4 万元、印刷费 2 万元、水费 0.08 万元、电费 1.50 万元、邮电费 1.20 万元、物业管理费 0.30 万元、差旅费 3.20 万元、工会经费 2.96 万元、福利费 3.18 万元、会议费 2.50 万元、培训费 0.30 万元、公务接待费 1.50 万元、公务用车运行维护费 2 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1. “三公”经费预算 3.50 万元，其中：公务接待费 1.50 万元、公务车运行维护费 2 万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。

2. 2022 年“三公”经费预算 3.50 万元，与上年 3.50 万元相比增加 0 万元，增长率为 0%，其中：公务用车运行维护费 2 万元，与上年 2 万元相比增加 0 万元，增长率为 0%，原因是上年一致，无增减，公务

用车保有量为 1 辆；公务接待费 1.50 万元，与上年 1.50 万元相比增加 0 万元，增率为 0%，原因是上年一致，无增减。

3. 2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 3.50 万元，比上年增加 0 万元，比上年增长 0%，增长原因：上年一致，无增减。

三公经费明细如下：

1. 出国（境）费用 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2. 车辆购置费 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。车辆运行维护费 2 万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费 1.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年增加 0 万元，比上年增长 0%，增长原因主要是上年一致，无增减。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

## 第四部分 其他重要事项说明

### 一、部门运行经费安排情况

2022 年部门运行经费预算为 24.72 万元，比上年减少 19.03 万元，比上年下降 43.49%，变动原因是：上年未从公用经费中剔除公车改革补贴。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

### 二、政府采购情况。

政府采购计划为 0 万元，其中：货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元，主要是 0 购置，较上年增加 0 万元，主要原因是：本年度没有政府采购预算安排。

### 三、国有资产占有使用情况

截止 2022 年年初，单位国有资产合计 42.14 万元，包括流动资产 7.74 万、固定资产净值 34.31 万元（原值 68.46 万元），无形资产净值 0.09 万元（原值 1.42 万元），比上年减少 0.55 万元，主要原因是报废一批固定资产。（其中：部门及所属预算单位车辆共计 1 辆，含：一般公务用车 0 辆、机要通信用车 1

辆、应急保障用车 0 辆、实物保障用车 0 辆、离退休干部管理机构服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆）。

#### 四、预算绩效管理情况

2022 年财政部门对项目支出实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门绩效目标 6 个，预算资金 359.77 万元。其中：其他运转类项目 4 个，绩效目标 4 个，预算资金 64 万元。相关项目情况、绩效目标及指标如下：

##### （一）其他运转类项目

##### 1. 民盟工作经费项目

（1）项目概述：保障民盟铜仁综合支部正常运转

（2）立项依据：市统呈【2017】15 号

（3）实施主体：中共铜仁市委统一战线工作部

（4）实施方案：根据工作需要据实支付

（5）实施周期：1-12 月份

（6）年度预算安排：2022 年度

(7) 项目绩效目标申报表

项目名称	民盟工作经费				
主管部门	中共铜仁市委统一战线工作部	实施单位		中共铜仁市委统一战线工作部	
资金情况	年度资金总额:	15 万元			
	其中: 财政拨款	15 万元			
	非财政拨款	0 万元			
年度总体目标	保障民盟铜仁综合支部正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	支持民盟铜仁综合支部开展活动	≥1 次	
		质量指标	民盟铜仁综合支部开展活动完成率	=100%	

		时效指标	业务工作完成时限	=12 月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			支付民盟铜仁综合支部经费	≤15 万元	
	效益指标	社会效益指标	社会公众对象对统战工作满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标服务对象	台胞台属满意度对统战工作满意度	≥90%	

## 2. 民族宗教、千企帮千村、统一战线等业务经费项目

(1) 项目概述: 民族宗教、千企帮千村、统一战线等业务经费

(2) 立项依据: 铜党发【2008】14 号

(3) 实施主体: 中共铜仁市委统一战线工作部

(4) 实施方案: 根据工作需要据实支付

(5) 实施周期: 1-12 月份

(6) 年度预算安排：2022 年度

(7) 项目绩效目标申报表

项目名称	民族宗教、千企帮千村、统一战线等业务经费				
主管部门	中共铜仁市委统一战线工作部	实施单位		中共铜仁市委统一战线工作部	
资金情况	年度资金总额：	15 万元			
	其中：财政拨款	15 万元			
	非财政拨款	0 万元			
年度总体目标	民族宗教、千企帮千村、统一战线等业务经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	支持民族宗教工作开展活动	≥ 2 次	
		质量指标	民族宗教工作开展活动完成率		=100%

		时效指标	业务工作完成时限	=12 月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			支付业务经费	≤ 20 万元	
	效益指标	社会效益指标	社会公众对象对统战工作满意度	≥ 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	台胞台属满意度对统战工作满意度	≥ 90%

### 3. 统战调研、宣传、培训经费项目

(1) 项目概述: 保障统战调研、宣传、培训工作等专项业务工作正常开展

(2) 立项依据: 铜党发【2008】14号

(3) 实施主体: 中共铜仁市委统一战线工作部

(4) 实施方案: 根据工作需要据实支付

(5) 实施周期: 1-12 月份

(6) 年度预算安排: 2022 年度



(7) 项目绩效目标申报表

项目名称	统战调研、宣传、培训经费				
主管部门	中共铜仁市委统一战线工作部	实施单位		中共铜仁市委统一战线工作部	
资金情况	年度资金总额:	14 万元			
	其中: 财政拨款	14 万元			
	非财政拨款	0 万元			
年度总体目标	保障统战调研、宣传、培训工作等专项业务工作正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	支持统战工作调研篇数	≥ 2 篇	
		质量指标	统战工作调研完成率	=100%	
		时效指标	业务工作完成时限	=12 月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	

			支付业务工作经费	=14 万元	
	效益指标	社会效益指标	社会公众对象对统战工作满意度	≥ 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标服务对象	台胞台属满意度对统战工作满意度	≥ 90%	

#### 4. 致公党工作经费项目

- (1) 项目概述：保障致公党铜仁市总支部正常运转
- (2) 立项依据：市统呈【2020】95号
- (3) 实施主体：中共铜仁市委统一战线工作部
- (4) 实施方案：根据工作需要据实支付
- (5) 实施周期：1-12月份
- (6) 年度预算安排：2022年度
- (7) 项目绩效目标申报表

项目名称	致公党工作经费				
主管部门	中共铜仁市委统一战线工作部	实施单位		中共铜仁市委统一战线工作部	
资金情况	年度资金总额：	15 万元			
	其中：财政拨款	15 万元			
	非财政拨款	0 万元			
年度总体目标	保障致公党铜仁市总支部正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	支持致公党铜仁市总支部开展活动次数	≥ 1 次	
		质量指标	致公党铜仁市总支部开展活动	=100%	

			完成率		
		时效指标	业务工作完成时限	=12 月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			支付致公党铜仁市总支部公用经费	=15 万元	
	效益指标	社会效益指标	社会公众对象对统战工作满意度	≥ 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标服务对象	台胞台属满意度对统战工作满意度	≥ 90%	

## 五、项目支出安排说明

本单位 2022 年项目支出预算为 64 万元，主要是用于民主党派、民族宗教、千企帮千村、调研宣传

的专项工作经费支出。其中民盟工作经费项目 15 万元，占项目预算总支出的 23.44%；民族宗教、千企帮千村、统一战线等业务经费项目 20 万元，占项目预算总支出的 31.25%；统战调研、宣传、培训经费项目 14 万元，占项目预算总支出的 21.87%；致公党工作经费项目 15 万元，占项目预算总支出的 23.44%。

## 六、部分专有名词解释

**财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的财政预算资金

**上年结转：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

**结转下年：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

**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。

**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。

**“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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。

**一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：**反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：**行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目的支出。

**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（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。