

舟山市委员会统战部 2022 年部门预算

一、舟山市委员会统战部概况

（一）主要职能

1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中领导的要求。
2. 统筹协调和指导检查全市统一战线工作。
3. 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排。
4. 贯彻落实党的统一战线宣传工作方针政策，统筹开展统一战线新闻宣传。
5. 负责联系各民主党派，帮助各民主党派加强自身建设等。
6. 负责民族和宗教工作，巩固发展同宗教界的爱国统一战线。
7. 负责联系、培养无党派代表人士，支持帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。
8. 负责开展非公有制经济领域的统战工作。
9. 负责海外统战工作，工作统一战线外事管理工作。
10. 统一管理侨务工作，管理涉侨行政事务等。
11. 协助管理县（区）委统战部部长，统筹管理统一战线有关单位和团体。
12. 完成市委、新区党工委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市委员会统战部部门预算包括本级预算。

二、舟山市委员会统战部 2022 年部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市委员会统战部 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市委员会统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。舟山市委员会统战部 2022 年收支总预算 1493.87 万元。

(二) 关于舟山市委员会统战部 2022 年收入预算情况说明

舟山市委员会统战部 2022 年收入预算 1493.87 万元，比上年执行数减少 76.18 万元，下降 4.85%，主要原因为 2020 年 5 名退休职工奖金等在 2021 年初发放；另 2021 年有一次性设备购置，致使 2021 年度执行数较高。

其中：一般公共预算拨款收入 1493.87 万元，占 100%。

(三) 关于舟山市委员会统战部 2022 年支出预算情况说明

舟山市委员会统战部 2022 年支出预算 1493.87 万元，比上年执行数减少 76.18 万元，下降 4.85%，主要原因为 2020 年 5 名退休职工奖金等在 2021 年初发放；另 2021 年有一次性设备购置，致使 2021 年度执行数较高。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1271.11 万元、社会保障和就业支出 82.75 万元、卫生健康支出 46.41 万元、住房保障支出 93.60 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1058.61 万元，占 70.86%；公用支出 128.26 万元，占 8.59%；项目支出 307 万元，占 20.55%。

结转下年 0 万元。

(四)关于舟山市委员会统战部 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市委员会统战部 2022 年财政拨款收支总预算 1493.87 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1493.87 万元；支出包括：一般公共服务支出 1271.11 万元、社会保障和就业支出 82.75 万元、卫生健康支出 46.41 万元、住房保障支出 93.60 万元。

(五)关于舟山市委员会统战部 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市委员会统战部 2022 年一般公共预算当年拨款 1493.87 万元，比上年执行数减少 76.18 万元，下降 4.85%，主要原因为 2020 年 5 名退休职工奖金等在 2021 年初发放；另 2021 年有一次性设备购置，致使 2021 年度执行数较高。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1271.11 万元，占 85.09%；社会保障和就业（类）支出 82.75 万元，占 5.54%；卫生健康（类）支出 46.41 万元，占 3.11%；住房保障（类）支出 93.60 万元，占 6.26%。

3. 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）964.11 万元，主要用于人员工资、公用经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）307 万元，主要用于全市新乡贤工作等经费支出。

（3）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）55.17 万元，主要用于单位人员养老保险费用缴纳支出。

(4) 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)27.58万元,主要用于单位人员职业年金缴纳支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)34.93万元,主要用于单位人员医疗保险费用缴纳支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)11.48万元,主要用于单位人员医疗补助费用缴纳支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)93.53万元,主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.07万元,主要用于按房改政策规定的标准,单位向职工(含退休人员)发放的租金补贴。

(六)关于舟山市委员会统战部 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市委员会统战部 2022 年一般公共预算基本支出 1186.87 万元,其中:

人员经费 1058.61 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、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 128.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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、办公设备购置。

(七)关于舟山市委员会统战部 2022 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市委员会统战部 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)国有资本经营预算

舟山市委员会统战部 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于舟山市委员会统战部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市委员会统战部 2022 年“三公”经费预算数为 19 万元，与上年预算数持平：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 5 万元，与上年预算数持平。主要用于单位人员公务出国（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. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 9.50 万元，与上年预算数持平。主要用于上级机关和基层干部来舟公务接待以及相关统战人士联络联谊等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.5 万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费

支出 4.5 万元，主要用于公务接待、日常办公等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022 年舟山市委员会统战部本级的机关运行经费财政拨款预算 128.26 万元，比上年预算减少 16.20 万元，下降 11.21%，主要是本单位 2022 年的编外人员工资调至其他工资福利支出。

2. 政府采购情况。

2022 年舟山市委员会统战部政府采购预算总额 18 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 8 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市委员会统战部所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2022 年舟山市委员会统战部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 307 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

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

16. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：是指反映行政单位（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支出。

17. 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）：是指机关事业单位基本养老保险缴费支出，是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。

18. 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：是指机关事业单位职业年金缴费支出，是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指行政单位医疗支出，是反映财政部门集中安排的行政单位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。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指公务员医疗补助支出，是反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是指反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的租金补贴。

2022 年部门收支预算总表

单位：万
元

收	入	支	出
项	目	项	目
一、财政拨款	预算数	一般公共预算	预算数
	1493.87	一般公共服务支出	1271.11
	1493.87	统战事务	1271.11
		行政运行	964.11
		一般行政管理事务	307.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	82.75
三、事业收入		行政事业单位养老支出	82.75
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.17
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	27.58
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	46.41
七、其他收入		行政事业单位医疗	46.41
		行政单位医疗	34.93
		公务员医疗补助	11.48
		住房保障支出	93.60
		住房改革支出	93.60
		住房公积金	93.53
		提租补贴	0.07
本年收入合计	1493.87	本年支出合计	1493.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1493.87	支 出 总 计	1493.87

2022 年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1493.87	1493.87	1493.87														
舟山市委员会统战部	1493.87	1493.87	1493.87														
舟山市委员会统战部	1493.87	1493.87	1493.87														

表 03

2022 年部门支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1493.87	1058.61	128.26	307.00			
201	一般公共服务支出	1271.11	835.84	128.26	307.00			
20134	统战事务	1271.11	835.84	128.26	307.00			
2013401	行政运行	964.11	835.84	128.26				
2013402	一般行政管理事务	307.00			307.00			
208	社会保障和就业支出	82.75	82.75					
20805	行政事业单位养老支出	82.75	82.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.17	55.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.58	27.58					
210	卫生健康支出	46.41	46.41					
21011	行政事业单位医疗	46.41	46.41					
2101101	行政单位医疗	34.93	34.93					
2101103	公务员医疗补助	11.48	11.48					
221	住房保障支出	93.60	93.60					

22102	住房改革支出	93.60	93.60					
2210201	住房公积金	93.53	93.53					
2210202	提租补贴	0.07	0.07					

表 04

2022 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1493.87	一般公共服务支出	1271.11
一般公共预算	1493.87	统战事务	1271.11
政府性基金预算		行政运行	964.11
国有资本经营预算		一般行政管理事务	307.00
		社会保障和就业支出	82.75
		行政事业单位养老支出	82.75
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.17
		机关事业单位职业年金缴费支出	27.58
		卫生健康支出	46.41
		行政事业单位医疗	46.41
		行政单位医疗	34.93
		公务员医疗补助	11.48
		住房保障支出	93.60
		住房改革支出	93.60
		住房公积金	93.53
		提租补贴	0.07
收 入 总 计	1493.87	支 出 总 计	1493.87

2022 年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用经 费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1493.87	1186.87	1058.61	128.26	307.00
201	一般公共服务支出	1271.11	964.11	835.84	128.26	307.00
20134	统战事务	1271.11	964.11	835.84	128.26	307.00
2013401	行政运行	964.11	964.11	835.84	128.26	
2013402	一般行政管理事务	307.00				307.00
208	社会保障和就业支出	82.75	82.75	82.75		
20805	行政事业单位养老支出	82.75	82.75	82.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.17	55.17	55.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.58	27.58	27.58		
210	卫生健康支出	46.41	46.41	46.41		
21011	行政事业单位医疗	46.41	46.41	46.41		
2101101	行政单位医疗	34.93	34.93	34.93		
2101103	公务员医疗补助	11.48	11.48	11.48		
221	住房保障支出	93.60	93.60	93.60		
22102	住房改革支出	93.60	93.60	93.60		
2210201	住房公积金	93.53	93.53	93.53		
2210202	提租补贴	0.07	0.07	0.07		

2022 年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1186.87	1058.61	128.26
301	工资福利支出	977.49	977.49	
30101	基本工资	156.40	156.40	
30102	津贴补贴	128.30	128.30	
30103	奖金	230.09	230.09	
30107	绩效工资	60.19	60.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.17	55.17	
30109	职业年金缴费	27.58	27.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.51	20.51	
30111	公务员医疗补助缴费	6.53	6.53	
30112	其他社会保障缴费	5.30	5.30	
30113	住房公积金	93.53	93.53	
30199	其他工资福利支出	193.89	193.89	
302	商品和服务支出	127.26		127.26
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	2.50		2.50
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	6.55		6.55
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	7.14		7.14
30217	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	6.50		6.50
30229	福利费	36.24		36.24
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	28.74		28.74
30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
303	对个人和家庭的补助	81.12	81.12	
30301	离休费	30.65	30.65	
30307	医疗费补助	19.37	19.37	

30399	其他对个人和家庭的补助	31.10	31.10	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

表 07

2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	19.00	5.00	4.50		4.50	9.50
舟山市委员会统战部	19.00	5.00	4.50		4.50	9.50

表 08

2022 年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

备注：舟山市委员会统战部 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2022 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：舟山市委员会统战部 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2022 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	307.00	307.00				
舟山市委员会统战部	舟山市委员会统战部一级项目	307.00	307.00				

表 10

2022 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共 预算	政府 性基 金	国有资本 经营预算	财政专 户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	307.00	307.00				
舟山市委员会统战部	统战工作专项经费	52.00	52.00				
舟山市委员会统战部	民族宗教工作专项经费	100.00	100.00				
舟山市委员会统战部	知联会工作经费	17.00	17.00				
舟山市委员会统战部	专项业务工作经费	43.00	43.00				
舟山市委员会统战部	全市新乡贤工作经费	27.00	27.00				
舟山市委员会统战部	舟山发展联合会专项经费	23.00	23.00				
舟山市委员会统战部	培训经费	45.00	45.00				

2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表(单位不需公开)

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目 名称	财政拨 款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
103001			144.00	
103001	舟山市委员会统战部	全市新乡贤工作经费	27.00	1、围绕双招双引、产业发展、基层治理、乡风文明等主题，着重在展示“重要窗口”海岛风景线的九大标志性成果上发力，打造新乡贤工作的海岛样板，为“四个舟山”建设贡献统战力量。 2、推动我市民主党派、无党派代表人士积极参政议政和社会服务，加强民主党派基层组织建设，提高党外人士政治思想素质和参政议政能力，切实加强党外代表人士队伍建设，提高思想水平。 3、完善非公有制经济代表人士综合评价体系，通过优秀中国特色社会主义事业建设评比表彰激励先进，完善约谈制度，促进非公有制企业健康发展和非公有制代表人士健康发展。通过思想政治工作，以创新争优活动为载体，推进非公企业党建工作。
103001	舟山市委员会统战部	知联会工作经费	17.00	将全市各单位、部门、行业的党外知识分子代表人士有机地组织起来，建立联系机制，凝心聚力，为改革发展服务，为经济和社会建设服务。加强思想教育和政策引导，严格规范换届工作程序，充分发扬民主，加强沟通协调，营造工作合力。同时，坚持统筹兼顾，切实做好党外代表人士政治安排和实职安排工作。
103001	舟山市委员会统战部	民族宗教工作专项经费	100.00	更好地履行作为党委政府组成部门的工作职责，完成中央和省委、市委下达的各项任务，依法管理宗教事务，加强信教群众工作，不断提升普陀山的文化影响力，维护宗教领域稳定，承担起我市作为宗教工作大市的相应职责。