

附件 1

# 青海省委统战部

---

## **2022年部门预算**

## 目 录

### 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

### 第二部分 部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

**第三部分 部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

## **第一部分 部门概况**

### **一、主要职能**

中共青海省委统战部工作职能配置内设机构和人员编制属涉密，不宜公开。

### **二、部门预算单位构成**

中共青海省委统战部为一级预算单位，无二级预算单位。

## 第二部分 部门预算表

### 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算
一、本年收入	2,908.98	一、本年支出	3,570.88	3,570.88
一般公共预算拨款收入	2,908.98	一般公共服务支出	2,858.77	2,858.77
政府性基金预算拨款收入		外交支出		
		国防支出		
		公共安全支出		
		教育支出		
		科学技术支出		
		文化旅游体育与传媒支出		
		社会保障和就业支出	356.35	356.35
		社会保险基金支出		
		卫生健康支出	221.51	221.51
		节能环保支出		

		城乡社区支出		
		农林水支出		
		交通运输支出		
		资源勘探工业信息等支出		
		商业服务业等支出		
		金融支出		
		援助其他地区支出		
		自然资源海洋气象等支出		
		住房保障支出	134.25	134.25
		粮油物资储备支出		
		国有资本经营预算支出		
		灾害防治及应急管理支出		
		预备费		
		其他支出		
		转移性支出		
		债务还本支出		
		债务付息支出		
		债务发行费用支出		
		抗疫特别国债安排的支出		
二、上年结转	661.91	二、结转下年		

(一) 一般公共预算拨款	661.91			
(二) 政府性基金预算拨款				
<b>收入总计</b>	<b>3,570.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,570.88</b>	<b>3,570.88</b>

## 收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质									
		小计	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	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入
合 计		3570.88		3570.88							
022	中共青海省委统战部	3570.88		3570.88							
022001	中共青海省委统战部（本级）	3570.88		3570.88							



## 支出总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
<b>合 计</b>		<b>3,570.88</b>	<b>2,317.05</b>	<b>1,253.84</b>			
201	一般公共服务支出	2,858.77	1,604.93	1,253.84			
20134	统战事务	2,858.77	1,604.93	1,253.84			
2013401	行政运行	1,533.49	1,533.49				
2013402	一般行政管理事务	616.40		616.40			
2013450	事业运行	71.45	71.45				
2013499	其他统战事务支出	637.44		637.44			
208	社会保障和就业支出	356.35	356.35				
20805	行政事业单位养老支出	354.34	354.34				
2080501	行政单位离退休	18.43	18.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.74	145.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.66	73.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.52	116.52				
20808	抚恤	2.01	2.01				
2080801	死亡抚恤	2.01	2.01				

210	卫生健康支出	221.51	221.51				
21011	行政事业单位医疗	221.51	221.51				
2101101	行政单位医疗	114.78	114.78				
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70				
2101103	公务员医疗补助	101.04	101.04				
221	住房保障支出	134.25	134.25				
22102	住房改革支出	134.25	134.25				
2210201	住房公积金	134.25	134.25				

## 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	2,908.98	一、本年支出	3,570.88	3,570.88	
一般公共预算拨款收入	2,908.98	一般公共服务支出	2,858.77	2,858.77	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	356.35	356.35	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	221.51	221.51	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			

		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	134.25	134.25	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	661.91	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	661.91				
（二）政府性基金预算拨款					
<b>收入总计</b>	<b>3,570.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,570.88</b>	<b>3,570.88</b>	

## 一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>合 计</b>				<b>2,908.98</b>	<b>2,308.98</b>	<b>600.00</b>
201			一般公共服务支出	2,203.08	1,603.08	600.00
	34		统战事务	2,203.08	1,603.08	600.00
		01	行政运行	1,531.70	1,531.70	
		02	一般行政管理事务	600.00		600.00
		50	事业运行	71.38	71.38	
208			社会保障和就业支出	351.60	351.60	
	05		行政事业单位养老支出	351.60	351.60	
		01	行政单位离退休	17.00	17.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.74	145.74	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.87	72.87	
		99	其他行政事业单位养老支出	115.99	115.99	
210			卫生健康支出	220.04	220.04	

	11		行政事业单位医疗	220.04	220.04	
		01	行政单位医疗	114.78	114.78	
		02	事业单位医疗	5.70	5.70	
		03	公务员医疗补助	99.57	99.57	
221			住房保障支出	134.25	134.25	
	02		住房改革支出	134.25	134.25	
		01	住房公积金	134.25	134.25	

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2022年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
<b>合 计</b>				<b>2,308.98</b>	<b>2,035.15</b>	<b>273.82</b>
301			工资福利支出	1,866.72	1,866.72	
	01		基本工资	463.32	463.32	
	02		津贴补贴	600.82	600.82	
	03		奖金	231.49	231.49	
	07		绩效工资	24.28	24.28	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	145.74	145.74	
	09		职业年金缴费	72.87	72.87	
	10		职工基本医疗保险缴费	117.47	117.47	
	11		公务员医疗补助缴费	67.13	67.13	
	12		其他社会保障缴费	1.39	1.39	
	13		住房公积金	134.25	134.25	
	99		其他工资福利支出	7.96	7.96	
302			商品和服务支出	273.82		273.82

	01	办公费	33.54		33.54
	02	印刷费	2.64		2.64
	04	手续费			
	05	水费	3.01		3.01
	06	电费	7.00		7.00
	07	邮电费	9.37		9.37
	08	取暖费	6.33		6.33
	11	差旅费	22.39		22.39
	12	因公出国（境）费用	5.95		5.95
	13	维修（护）费			
	15	会议费	9.60		9.60
	16	培训费	4.28		4.28
	17	公务接待费	1.98		1.98
	26	劳务费			
	28	工会经费	22.38		22.38
	29	福利费	0.26		0.26
	31	公务用车运行维护费	18.48		18.48
	39	其他交通费用	96.77		96.77
	99	其他商品和服务支出	29.84		29.84
303		对个人和家庭的补助	168.43	168.43	



	01		离休费	17.00	17.00	
	02		退休费	115.14	115.14	
	05		生活补助	0.85	0.85	
	07		医疗费补助	35.44	35.44	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单  
位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待 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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
50.74	25.89	18.48		18.48	6.37	80.72	5.95	42.48		42.48	32.28

## 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：我单位无政府性基金预算。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于中共青海省委统战部 2022 年部门收支预算情况的总体说明

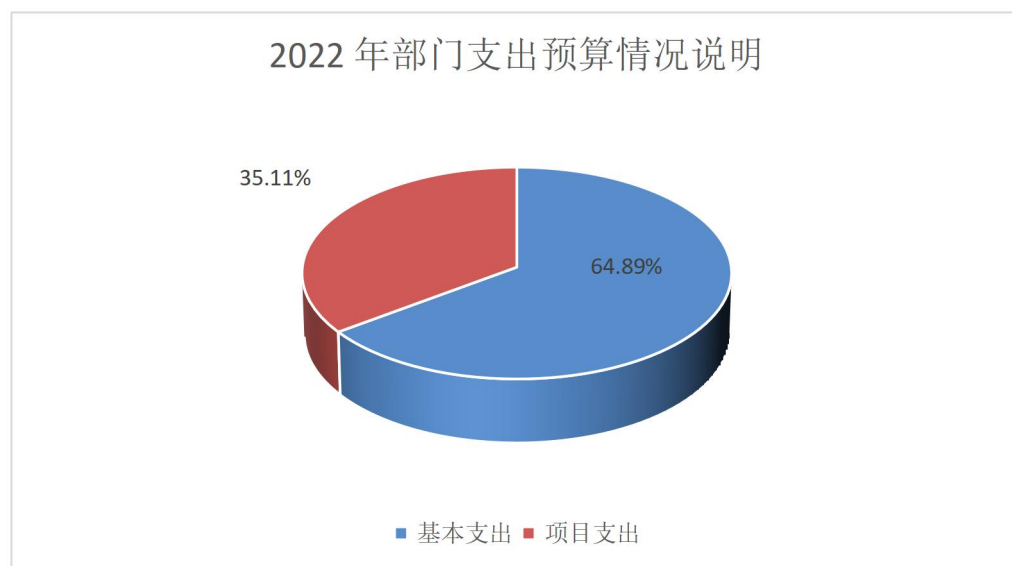
按照综合预算的原则，中共青海省委统战部收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 2858.77 万元，社会保障和就业支出 356.35 万元，卫生健康支出 221.51 万元，住房保障支出 134.25 万元。中共青海省委统战部 2021 年收支总预算 3570.88 万元。

### 二、关于中共青海省委统战部 2022 年部门收入预算情况说明

中共青海省委统战部 2022 年收入预算 3570.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2908.98 万元，占 81.46%；上年结转 661.91 万元，占 18.54%。

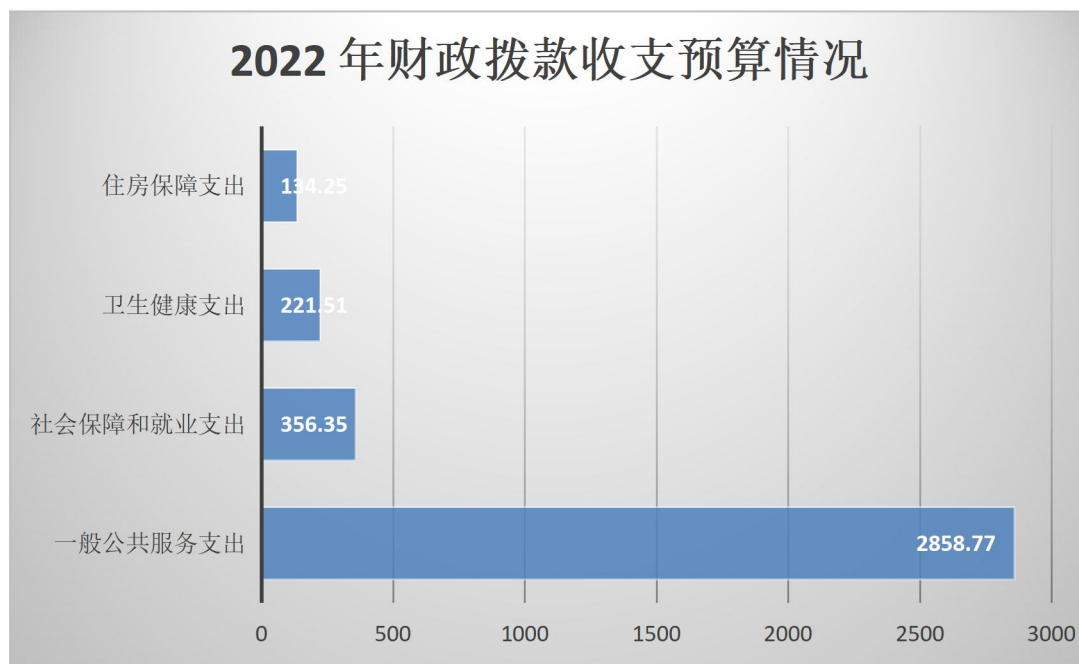
### 三、关于中共青海省委统战部 2022 年部门支出预算情况说明

中共青海省委统战部 2022年支出预算 3570.88 万元，其中：基本支出 2317.05 万元，占 64.89%；项目支出 1253.84 万元，占35.11%。



#### 四、关于中共青海省委统战部 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

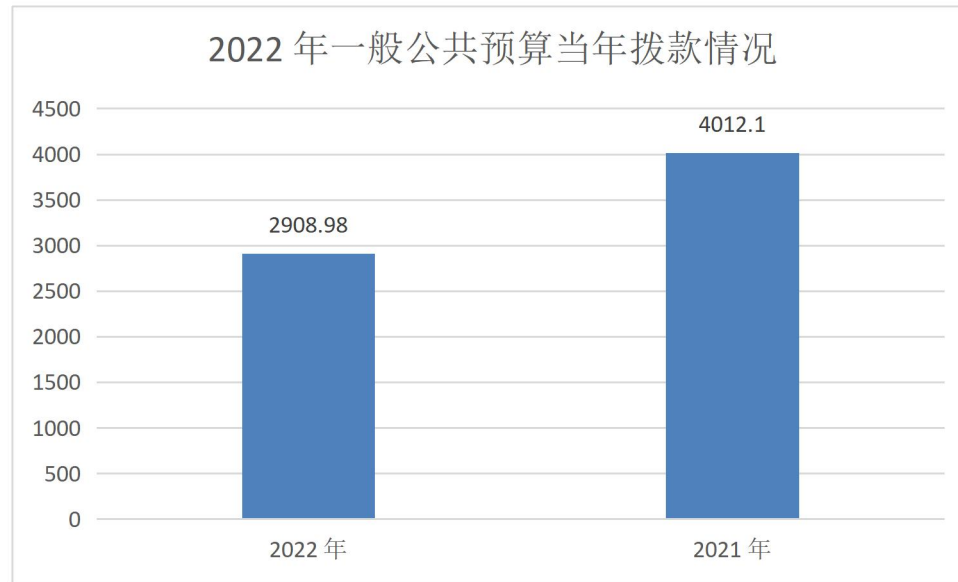
中共青海省委统战部 2022年财政拨款收支总预算 3570.88万元，比上年减少 441.22万元，主要是公用经费因压缩而减少，项目支出压缩幅度较大，一般公共预算当年拨款收入 2908.98万元，上年结转661.91万元。支出包括：一般公共服务支出 2858.77万元，社会保障和就业支出356.35 万元，卫生健康支出 221.51万元，住房保障支出 134.25万元。



## 五、关于中共青海省委统战部 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

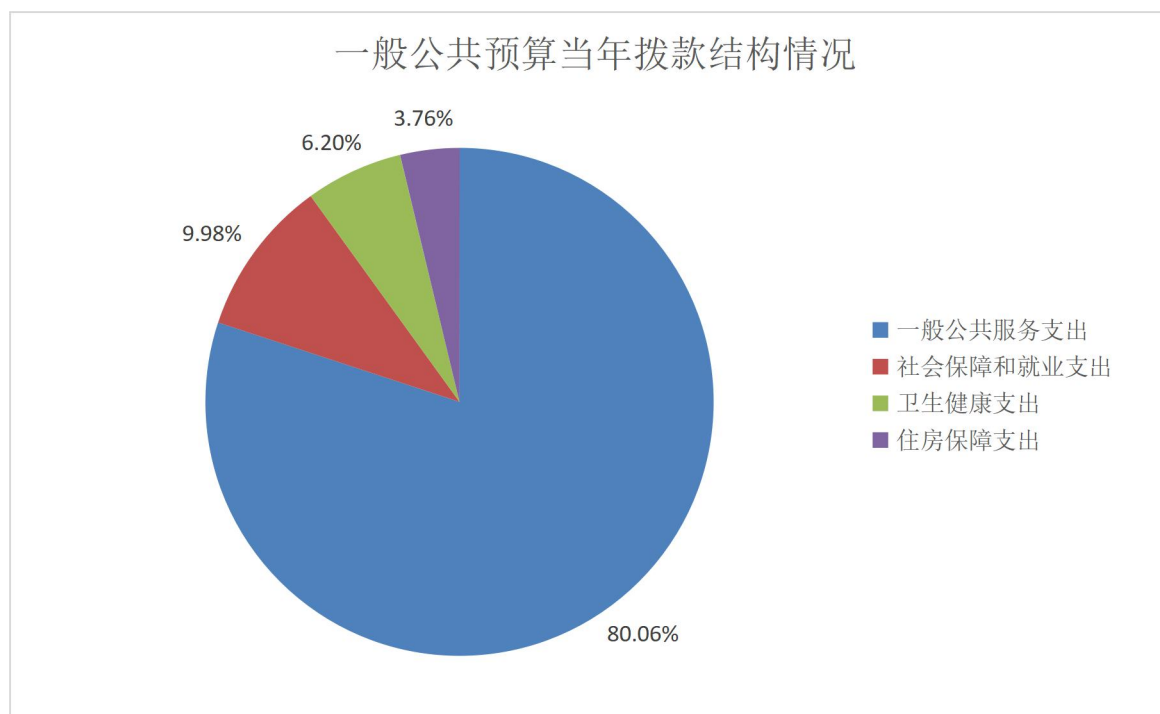
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共青海省委统战部 2022 年一般公共预算当年拨款 2908.98 万元,比上年减少 1103.12 万元,主要是压缩项目,项目减少。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 3324.06 万元，占总支出 4012.10 万元的 82.85%；社会保障和就业支出 345.69 万元，占 8.62%；卫生健康支出 212.67 万元，占 5.30%；住房保障支出 129.68 万元，占 3.23%。





### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2013401 行政运行（统战事务）2022 年预算数为 1533.49万元，比 2021 年增加 24.02 万元，主要是调入人员经费增加。

2、2013402 一般行政管理事务（统战事务）2022 年预算数为 616.4万元，比 2021年增加 26.4万元，主要原因是：项目支出增加。

3、2013450 事业运行 2022 年预算数为71.45万元，比 2021 年增加29.39 万元，主要原因是：新增事业人员。

4、2013499 其他统战事务支出 2022 年预算数为 637.44万元。比 2021 年减少545.62万元，主要原因是：项目减少。

4、2080501 行政单位离退休 2022 年预算数18.43万元，比 2021 年增加2.22万元，主要原因是：新增退休人员。

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 145.74 万元，比 2021 年增加4.53 万元，机关事业单位基本养老保险缴费正常调整。

6、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 72.87万元，比 2021 年增加2.27 万元，主要调入人员经费增加。

7、2080599 其他行政事业单位养老支出 2022 年预算数为 115.99万元，比 2021年减少 1.68万元，主要退休人员减少。

8、2101101 行政单位医疗 2022 年预算数为114.78万元，比 2021年增加 1.6 万元，主要是调入人员经费增加。

9、2101102 事业单位医疗 2022 年预算数为 5.7 万元，比 2021年增加 2.4 万元，主要是调入人员经费增加。

10、2101103 公务员医疗补助 2022 年预算数为 99.57万元，比 2021年增加 3.38万元，主要是缴纳基数提高了，调入人员经费增加。

11、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 134.25 万元，比 2021年增加 4.57 万元，主要是缴纳基数提高了。

## 六、关于中共青海省委统战部 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

省委统战 2022 年一般公共预算基本支出 2308.98万元，其中：

**人员经费支出 2035.15 万元**，主要包括：30101 基本工资 463.32 万元，30102 津贴补贴 600.82 万元，30103 奖金 231.49 万元，30107 绩效工资 24.28万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费

145.74 万元，30109 职业年金缴费 72.87万元，30110 城镇职工基本医疗保险缴费 117.47万元，30111 公务员医疗补助缴费 67.13万元，30112 其他社会保障缴费 1.39万元，30113 住房公积金 134.25万元，30199 其他工资福利支出7.96万元，30301 离休费 17万元，30302 退休费 115.14 万元，30305 生活补助 0.85万元，30307 医疗费补助 35.44万元。

**公用经费支出 273.82 万元**，主要包括：30201 办公费 33.54 万元，30202 印刷费 2.64万元，30205水费 3.01万元，30206 电费 7 万元，30207 邮电费 9.37 万元，30208 取暖费 6.33万元，30211 差旅费 22.39 万元，30212 因公出国（境）费 5.95万元，30215 会议费 9.60 万元，30216 培训费 4.28 万元，30217 公务接待费 1.98 万元，30228 工会经费 22.38 万元，30229 福利费 0.26 万元，30231 公务用车运行维护费 18.48 万元，30239 其他交通费 96.77万元，30299 其他商品和服务支出 29.84 万元。

## **七、关于中共青海省委统战部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

省委统战 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 80.72 万元，比上年增加 29.98万元，

其中：因公出国（境）费 5.95万元，减少19.94万元；公务用车购置及运行费 42.48 万元，增加 24万元；公务接待费 32.28万元，增加 25.91 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加29.98万元，主要是根据工作需要，2022 年在项目支出中增加了“三公”经费预算。

## 八、关于中共青海省委统战部 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

省委统战 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2022 年省委统战部机关运行经费财政拨款预算 273.82 万元，比 2021 年预算增加 3.21 万元，增长 1.2%。主要是新调入人员公用经费预算增加。

### （二）政府采购安排情况。

2022 年省委统战部无政府采购预算安排。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，省委统战部共有车辆 9 辆，其中，省级领导干部用车 1 辆、厅级领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急公务用车 3 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他车辆 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2022 年省委统战部专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1253.84 万元。示例

如下：

2022 年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算金额 (万元)	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重其中预算执行率权重 10%
	63000021T0000000 11178-统战宣传经费	45.00	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	12次		5
					编印宣传材料数量	≥	1500册		5
					出版书籍（报刊、杂志）数量	≥	6册/期		10
					官方网站更新消息数量	≥	300条		5

			时效指标	公众号发布消息数量	≥	900条	10
				发布宣传稿件数量	≥	900个	5
				舆情及时处置率	=	100%	10
				主流媒体报道次数	≥	20次	5
		效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	=	100%	10
				官方网站点击量增长率	≥	5%	10
				公众号订阅人数增长率	≥	2%	5
				服务对象满意度	≥	95%	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥	95%	10
		63000021T0000000 11186-民主党派及无党派人士工作经费	89.00	产出指标	数量指标	党派会议召开场次	≥
两节慰问党外代表人数	≥					50人	2
民主党派活动开展场次	≥					4次	2
民主党派代表赴外考察次数	≥					1次	2
质量指标	重点课题调研成果形成率				≥	98%	5
	民主党派会议党派参与率				=	100%	5
	民主党派活动党派参与率				≥	95%	5
	民主党派代表赴外考察成果形成数				≥	2项	2

				时效指标	民主党派会议开展及时率	=	100%	2			
					民主党派活动开展及时率	=	100%	2			
					民主党派赴外考察及时率	=	100%	2			
				成本指标	民主党派赴外考察人均成本	≤	21万元	2			
			效益指标	社会效益指标	民主党派参政议政意见提出数	≥	2条	10			
					民主党派参政议政议案增长率	≥	10%	10			
					民主党派参政议政意见形成率	≥	95%	5			
					让党外代表人士感受到党的温暖、维护宗教和谐社会稳定	≥	98%				
					民主党派活动覆盖率	≥	98%	5			
			满意度指标	服务对象满意度指标	党外代表人士满意度	≥	98%				
					民主党派人士满意度	≥	99%	10			
			02200 1-中共青海省 委统	63000021T0000000 12059-中华职教社工作 经费	10.0 0	产出指标	数量指标	职业院校调研开展数量	≥	3次	5
								召开社员大会场次	=	1次	5
							质量指标	创业比赛参与率	≥	98%	5

战部 (本 级)				社员大会出席率	≥	98%	5
			时效指标	职业院校调研开展及时率	≥	98%	5
		效益指标	社会效益指标	促进我省职业教育改革与发展	定性	优良中低差	30
		满意度指标	服务对象满意度指标	中华职业教育社员工满意度	≥	98%	10

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**(一) 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。



**（二）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如 投资收益、利息收入等。

**（三）上年结转和结余：**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，包括财政拨款结转和结余，其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）一般公共服务 20134 统战事务：**指省委统战部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。如 2013401 行政运行，2013402 一般行政管理事务，2013450 事业运行。

**（二）社会保障和就业 20805 行政事业单位养老：**指行政事业单位养老方面的支出。如 2080501 行政单位离退休，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，2080599 其他行政事业单位养老支出。

**（三）卫生健康 21011 行政事业单位医疗：**指行政事业单位医疗方面的支出。如 2101101 行政单位医疗，2101102 事业单位医疗，2101103 公务员医疗补助。

**（四）住房保障 22102 住房改革支出：**指行政事业单位用财政资金和其他资金等安排的住房改革支出。如 2210201 住房公积金。

### 三、其他

(一) **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。

(二) **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) **“三公”经费财政拨款支出**：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(四) **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。

### 四、部门专业类名词

无