

# 西岗区委统战部 2022 年度预算



# 大连市区委统战部 2022 年度部门预算

## 目录

### 第一部分 西岗区委统战部概况

#### 一、主要职责

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 西岗区委统战部 2022 年部门预算表

#### 一、收支预算总表

#### 二、收入预算总表

#### 三、支出预算总表

#### 四、支出功能分类预算表

#### 五、支出经济分类预算表

#### 六、财政拨款预算总表

#### 七、一般公共预算支出表

#### 八、一般公共预算基本支出表

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 十、政府性基金预算支出表

#### 十一、国有资本经营预算支出表

#### 十二、项目支出表

#### 十三、政府采购预算表

#### 十四、政府购买服务预算表

### 第三部分 西岗区委统战部 2022 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 西岗区委统战部概况

#### 一、主要职责

(一) 贯彻执行党的统一战线方针、政策。调查研究统一战线方针、政策的贯彻落实情况和工作

中出现的新情况、新问题，及时向区委和上级统战部门反映，并提出开展统战工作的意见和建议。贯彻中

(二) 负责联系我区各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议。贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派工作的方针政策，发挥民主党派参政议政和民主监督作用，支持、帮助区各民主党派加强自身建设，健全活动制度和参政议政机制，选拔、培养新一代代表人物。

(三) 负责党外知识分子的统战工作。调查研究我区党外知识分子情况，建立资料档案，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系培养党外知识分子代表人物。

(四) 负责贯彻执行党的民族、宗教工作的方针、政策。协调、检查有关民族、宗教工作中的问题及有关方针、政策的落实情况，组织开展民族、宗教问题的调查研究。依法保护少数民族的合法权益，依法管理辖区宗教活动场所，开展对宗教活动场所的登记和年度检查工作，依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益。联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

(五) 负责开展以促进祖国和平统一和发展经济为重点的海外统战工作。联络海外有关民间社团及代表人士，做好港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞及眷属的接待服务和联络联谊工作。积极为招商引资做好牵线搭桥工作。

(六) 负责开展经济领域的统战工作。联系指导区工商联工作，发挥民间商会作用。联系非公有制经济代表人士，建立档案，调查研究，反映情况，培养和建立一支拥护党的领导的非经济积极分子队伍。

(七) 负责党外人士的政治安排。会同有关部门做好选拔、培养、推荐党外人士担任政府及其部门和司法机关领导职务的工作，做好党外干部和新的代表人物队伍的建设工作。

(八) 指导基层党组织开展统一战线工作。协调政府及有关部门落实对口联系制度及其他统战工作，负责统战工作业务培训。

(九) 主管区侨联会、区各民族、宗教团体及其他有关社团工作，并发挥其民间作用。

(十) 承办区委、区政府和上级统战、民族宗教、侨务等部门交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

西岗区委统战部 2022 年部门预算范围仅包括本级机关，无二级预算单位。  
西岗区委统战部内设机构情况如下：

1. 综合科；
2. 业务科；
3. 民族和宗教事务科。

## 第二部分

### 区委统战部 2022 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总收入表
- 二、支出预算总收入表
- 三、支出预算功能分类支出预算表
- 四、支出预算经济分类支出预算表
- 五、支出预算财政拨款支出预算表
- 六、支出预算一般公共预算支出表
- 七、支出预算一般公共预算支出表
- 八、支出预算一般公共预算支出表
- 九、支出预算“三公”经费支出预算表
- 十、支出预算政府性基金预算支出表
- 十一、支出预算国有资本经营预算支出表
- 十二、支出预算项目支出预算表
- 十三、支出预算政府采购预算表
- 十四、支出预算政府购买服务预算表

### 第三部分

## 区委统战部 2022 年部门预算情况说明

### 一、2022 年部门收支预算情况

2022 年收入预算 342.79 万元，比 2021 年增加 103.51 万元。其中：一般公共预算拨款收入 342.79 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2022 年支出预算 342.79 万元，比 2021 年增加 103.51 万元。其中：人员经费 217.96 万元，公用经费 27.08 万元，业务性经费 65 万元，本年预留项目经费 32.75 万元，年终结转结余 0 万元。

### 二、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收入预算 342.79 万元，比 2021 年增加 103.51 万元。其中：一般公共预算收入 342.79 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2022 年财政拨款支出预算 342.79 万元，比 2021 年增加 103.51 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 217.96 万元，公用经费 27.08 万元，业务性经费 65 万元，本年预留项目经费 32.75 万元。

### 三、2022年一般公共预算支出预算情况

#### (一)一般公共预算支出总体情况

2022年一般公共预算支出342.79万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算支出增加103.51万元，增加30.19%。主要原因：财政拨款增加。

#### (二)一般公共预算支出结构

2022年一般公共预算支出342.79万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）230.55万元，比2021年预算增加63.79万元，增加27.67%，主要

原因：统战团体换届，一般行政管理事务经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）23.2万元，比2021年预算增加3.9万元，增加16.81%，主要原因：人员增加。

3、卫生健康支出（类）17.89万元，比2021年预算增加3.66万元，增加20.46%，主要原因：人员增加。

4、住房保障支出（类）38.39万元，比2021年预算减少0.6万元，下降1.56%，主要原因：财政拨款减少。

#### 四、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出342.79万元，包括人员经费217.96万元，公用经费27.08万元。

其中：

- 1、工资福利支出 213.79 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、保险、公积金等。
- 2、对个人和家庭的补助 4.17 万元。主要用于：退休费、奖励金等。
- 3、商品和服务支出 27.08 万元，主要用于：办公费、取暖费、维修费、工会经费等。

## 五、“三公”经费预算情况说明

西岗区委统战部 2022 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，与 2021 年预算持平。其中：因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。与 2021 年预算持平，主要原因是本部门无“三公”经费预算。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2021 年预算持平，主要原因是本部门无“三公”经费预算。

公务用车购置及运行费预算 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与 2021 年预算持平，主要原因是本部门无“三公”经费预算。

## 六、政府性基金预算支出情况

2022 年度本部门政府性基金预算支出 0 万元，2022 年本部门无政府性基金预算。

## 七、国有资本经营预算支出情况

2022 年度本部门无国有资本经营预算。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）项目情况

2022 年度本部门不存在绩效考核项目

### （二）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2022 年度机关运行经费财政拨款预算 27.08 万元，比 2021 年预算增加 6.92 万元，增长 25.55%，主要原因是财政拨款增加。

### （三）政府采购情况

2022 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

### （四）预算绩效情况

2022 年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标 0 个，预算金额 0 万元，

占项目支出预算比重 0%。

#### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）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）。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“上级补助收入”、“预算外收入”、“结转收入”以外的收入。
3. 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。
4. 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。
5. “三公”经费：指用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以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

# 2022年西岗区本级部门预算表

预算部门：111-中国共产党大连市西岗区委员会统一战线工作部

# 目 录

- 附表1: 收支预算总表
- 附表2: 收入预算总表
- 附表3: 支出预算总表
- 附表4: 支出功能分类预算表
- 附表5: 支出经济分类预算表
- 附表6: 财政拨款预算总表
- 附表7: 一般公共预算支出表
- 附表8: 一般公共预算基本支出表
- 附表9: 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 附表10: 政府性基金预算支出表
- 附表11: 国有资本经营预算支出表
- 附表12: 项目支出表
- 附表13: 政府采购预算表
- 附表14: 政府购买服务预算表

收支预算总表

金额单位：万元

附表1

收 入	项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	支 出				
						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算拨款收入		342.79	一、基本支出	245.04	一、一般公共预算支出	263.30	263.30			
二、政府性基金预算拨款收入			人员经费	217.96	二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入			公用经费	27.08	三、国防支出					
四、财政专户管理资金收入			二、项目支出	97.75	四、公共安全支出					
五、事业收入			部门预算	65.00	五、教育支出					
六、上级补助收入			本年预留	32.75	六、科学技术支出					
七、附属单位上缴收入					七、文化旅游体育与传媒支出					
八、事业单位经营收入					八、社会保障和就业支出	23.20	23.20			
九、其他收入					九、社会保险基金支出					
					十、卫生健康支出	17.89	17.89			
					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					
					十八、援助其他地区支出					
					十九、自然资源海洋气象等支出					
					二十、住房保障支出	38.39	38.39			
					二十一、粮油物资储备支出					
					二十二、灾害防治及应急管理支出					
					二十三、其他支出					
					二十四、债务还本支出					
					二十五、债务付息支出					
					二十六、债务发行费用支出					
本年收入合计		342.79	本年支出合计	342.79	本年支出合计	342.79	342.79			
上年结转结余			年终结转结余		年终结转结余					
收入总计		342.79	支出总计	342.79	支出总计	342.79	342.79			



### 支出预算总表

附表3

金额单位：万元

部门(单位)	总计	基本支出							项目支出						
		合计	小计	财政拨款				单位资金	合计	小计	财政拨款				单位资金
				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				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	
合计	342.79	245.04	245.04	245.04				97.75	97.75	97.75	97.75				
111-中国共产党大连市西岗区委员会统一战线工作部	342.79	245.04	245.04	245.04				97.75	97.75	97.75	97.75				
111-中国共产党大连市西岗区委员会统一战线工作部(预留)	32.75							32.75	32.75	32.75	32.75				
111001-中国共产党大连市西岗区委员会统一战线工作部(本级)	310.04	245.04	245.04	245.04				65.00	65.00	65.00	65.00				

## 支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款					财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算			
合计	342.79	342.79	342.79					
111-中国共产党大连市西岗区委员会统一战线工作部	342.79	342.79	342.79					
111-中国共产党大连市西岗区委员会统一战线工作部（预留）	32.75	32.75	32.75					
201-一般公共服务支出	32.75	32.75	32.75					
20134-统战事务	32.75	32.75	32.75					
2013402-一般行政管理事务	32.75	32.75	32.75					
111001-中国共产党大连市西岗区委员会统一战线工作部（本级）	310.04	310.04	310.04					
201-一般公共服务支出	230.55	230.55	230.55					
20134-统战事务	230.55	230.55	230.55					
2013401-行政运行	165.55	165.55	165.55					
2013402-一般行政管理事务	65.00	65.00	65.00					
208-社会保障和就业支出	23.20	23.20	23.20					
20805-行政事业单位养老支出	23.20	23.20	23.20					
2080501-行政单位离退休	4.12	4.12	4.12					
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09	19.09					
210-卫生健康支出	17.89	17.89	17.89					
21011-行政事业单位医疗	17.89	17.89	17.89					
2101101-行政单位医疗	17.89	17.89	17.89					
221-住房保障支出	38.39	38.39	38.39					
22102-住房改革支出	38.39	38.39	38.39					
2210201-住房公积金	38.39	38.39	38.39					

# 支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合计	342.79	342.79	342.79				
111-中国共产党大连市西岗区委员会统一战线工作部	342.79	342.79	342.79				
111-中国共产党大连市西岗区委员会统一战线工作部（预留）	32.75	32.75	32.75				
302-商品和服务支出	32.75	32.75	32.75				
30201-办公费	32.75	32.75	32.75				
111001-中国共产党大连市西岗区委员会统一战线工作部（本级）	310.04	310.04	310.04				
301-工资福利支出	213.79	213.79	213.79				
30101-基本工资	64.20	64.20	64.20				
30102-津贴补贴	67.92	67.92	67.92				
30103-奖金	5.35	5.35	5.35				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	19.09	19.09	19.09				
30110-职工基本医疗保险缴费	9.54	9.54	9.54				
30111-公务员医疗补助缴费	8.35	8.35	8.35				
30112-其他社会保障缴费	0.95	0.95	0.95				
30113-住房公积金	38.39	38.39	38.39				
302-商品和服务支出	92.08	92.08	92.08				
30201-办公费	71.89	71.89	71.89				
30208-取暖费	1.79	1.79	1.79				
30213-维修（护）费	1.00	1.00	1.00				
30228-工会经费	2.64	2.64	2.64				

# 支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
30229-福利费	0.16	0.16	0.16				
30239-其他交通费用	14.37	14.37	14.37				
30299-其他商品和服务支出	0.23	0.23	0.23				
303-对个人和家庭的补助	4.17	4.17	4.17				
30302-退休费	4.08	4.08	4.08				
30309-奖励金	0.05	0.05	0.05				
30399-其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03				

财政拨款预算总表

金额单位：万元

附表6

收 入	项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	支 出		
						合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入		342.79	一、基本支出	245.04	一、一般公共服务支出	263.30	263.30	
			二、项目支出		二、外交支出			
二、政府性基金预算拨款收入			人员经费	217.96	三、国防支出			
			公用经费	27.08	四、公共安全支出			
三、国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	97.75	五、教育支出			
			部门预算	65.00	六、科学技术支出			
			本年预留	32.75	七、文化旅游体育与传媒支出			
					八、社会保障和就业支出	23.20	23.20	
					九、社会保险基金支出			
					十、卫生健康支出	17.89	17.89	
					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			
					十八、援助其他地区支出			
					十九、自然资源海洋气象等支出			
					二十、住房保障支出	38.39	38.39	
					二十一、粮油物资储备支出			
					二十二、灾害防治及应急管理支出			
					二十三、其他支出			
					二十四、债务还本支出			
					二十五、债务付息支出			
					二十六、债务发行费用支出			
本年收入合计		342.79	本年支出合计	342.79	本年支出合计	342.79	342.79	
上年结转结余			年终结转结余		年终结转结余			
收入总计		342.79	支出总计	342.79	支出总计	342.79	342.79	

# 一般公共预算支出表

金额单位：万元

附表7

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	342.79	245.04	217.96	27.08	97.75
111-中国共产党大连市西岗区委员会统一战线工作部	342.79	245.04	217.96	27.08	97.75
111-中国共产党大连市西岗区委员会统一战线工作部(预留)	32.75				32.75
201-一般公共服务支出	32.75				32.75
20134-统战事务	32.75				32.75
2013402-一般行政管理事务	32.75				32.75
111001-中国共产党大连市西岗区委员会统一战线工作部(本级)	310.04	245.04	217.96	27.08	65.00
201-一般公共服务支出	230.55	165.55	138.47	27.08	65.00
20134-统战事务	230.55	165.55	138.47	27.08	65.00
2013401-行政运行	165.55	165.55	138.47	27.08	
2013402-一般行政管理事务	65.00				65.00
208-社会保障和就业支出	23.20	23.20	23.20		
20805-行政事业单位养老支出	23.20	23.20	23.20		
2080501-行政单位离退休	4.12	4.12	4.12		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09	19.09		
210-卫生健康支出	17.89	17.89	17.89		
21011-行政事业单位医疗	17.89	17.89	17.89		
2101101-行政单位医疗	17.89	17.89	17.89		
221-住房保障支出	38.39	38.39	38.39		
22102-住房改革支出	38.39	38.39	38.39		
2210201-住房公积金	38.39	38.39	38.39		

# 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

附表8

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	245.04	217.96	27.08
111-中国共产党大连市西岗区委员会统一战线工作部	245.04	217.96	27.08
111001-中国共产党大连市西岗区委员会统一战线工作部（本级）	245.04	217.96	27.08
301-工资福利支出	213.79	213.79	
30101-基本工资	64.20	64.20	
30102-津贴补贴	67.92	67.92	
30103-奖金	5.35	5.35	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	19.09	19.09	
30110-职工基本医疗保险缴费	9.54	9.54	
30111-公务员医疗补助缴费	8.35	8.35	
30112-其他社会保障缴费	0.95	0.95	
30113-住房公积金	38.39	38.39	
302-商品和服务支出	27.08		27.08
30201-办公费	6.89		6.89
30208-取暖费	1.79		1.79
30213-维修（护）费	1.00		1.00
30228-工会经费	2.64		2.64
30229-福利费	0.16		0.16
30239-其他交通费用	14.37		14.37
30299-其他商品和服务支出	0.23		0.23

# 一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
303-对个人和家庭的补助	4.17	4.17	
30302-退休费	4.08	4.08	
30309-奖金	0.05	0.05	
30399-其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门（单位）	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
			小计	公务用车购置费	
合 计					

本单位无该数据

# 政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

本单位无该数据

# 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

附表11

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

本单位无该数据

### 项目支出表

附表12

金额单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
	合 计			97.75	97.75				
1	111-中国共产党大连市西岗区委员会 ——战线工作部（预留）	对口帮扶民族乡镇街道专项	31-部门项目	32.75	32.75				
2	111001-中国共产党大连市西岗区委员会 ——战线工作部（本级）	统战业务工作性专项	31-部门项目	65.00	65.00				

### 政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
111001-中国共产党大连市西岗区委员会统一战线工作部（本级）					3.50
统战业务工作性专项	04-技术性服务	0404-其他	微信公众号运营服务	201—一般公共服务支出	3.50
<b>合 计</b>					3.50

# 政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

本单位无该数据