

中共正宁县委统战部

2022 年部门预算公开信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我部 2022 年预算情况公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

县委统战部贯彻落实党中央、省市县委关于统一战线工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统一战线工作的集中统一领导。

二、机构设置

中共正宁县委统战部是县委工作机关，为正科级。与正宁县民族宗教事务局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，加挂正宁县人民政府侨务办公室、正宁县台湾事务办公室牌子，无内设机构。

三、人员情况

核定编制 11 名，其中县委统战部行政编制 6 名，县工商联事业编制 5 名。实有人数 14 人，其中正式在职 9 人，西部计划志愿者 1 人，公益性岗位 1 人，岗位合同工 1 人，退休 1 人，遗嘱供养 1 人。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2022 年我部预算 290.79 万元。其中：人员经费 142.34 万元，同比减少 2.66%，主要原因是人员调出，按照 2021 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金科学发展观业绩考核奖等。公用经费 32.45 万元，同比增加 3.74%，主要原因是今年新增福利费和其他交通费。项目支出 116.00 万元，同比增加 28.88%，其中民族乡发展资金 100.00 万元，调标至五顷塬回族乡实施项目。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2022 年部门预算指标 290.79 万元，同比增长 82.99%。其中基本支出预算 174.79 万元，项目支出预算 116.00 万元（其中，民族乡发展资金 100.00 万元，调标至五顷塬回族乡实施项目）。人员支出预算 142.34 万元，公用经费 32.45 万元。

（一）人员经费支出预算 135.78 万元，同比减少 0.13%，变化的主要原因是人员调出。按照 2021 年 12 月份工资表如实测算，包含年终奖等。

（二）商品服务支出（公用经费）预算 32.45 万元，同比增加 3.74%，主要原因是今年新增福利费和其他交通费。

项目支出预算 116.00 万元，同比增加 0.86%，主要原因是今年省级专项项目资金增加，其中，民族乡发展资金 100.00 万元，调标至五顷塬回族乡实施项目。其中 2013499——工商联办公经费 3.00 万元；2013499—民族宗教工作经费 5.00 万元；2013499—统战工作经费 8.00 万元；2012399—民族乡发展资金 100.00 万元，调标至五顷塬回族乡实施项目。

三、“三公”经费、会议费、培训费预算说明

2022 年度我部培训费预算 1.08 万元，“三公”经费（公务接待费用）预算 2.0 万元。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：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。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、国有资产占用使用情况

无

二、政府采购情况

2022 年度预算中未安排政府采购计划

三、专项转移支付项目申报情况

本年度无专项转移支付

四、预算绩效情况

无

中共正宁县委统战部