

# 中国共产党德阳市罗江区委员会统一战线工作部

## 2022 年部门预算编制说明

### 目录

一、基本职能及主要工作.....	2 -
(一) 机构设置及主要职责.....	2 -
(二) 2022 年重点工作.....	2 -
二、部门预算单位构成.....	4 -
三、收支预算增减变化情况说明.....	4 -
(一) 收入预算情况.....	5 -
(二) 支出预算情况.....	5 -
四、财政拨款收支预算情况说明.....	5 -
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	6 -
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	6 -
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	6 -
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	6 -
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	8 -
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	9 -
八、政府性基金预算收支情况说明.....	9 -
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	9 -
十、其他重要事项的情况说明.....	9 -
(一) 机关运行经费.....	9 -
(二) 政府采购情况.....	9 -
(三) 国有资产占有使用情况.....	10 -
(四) 绩效目标设置情况.....	10 -
十一、名词解释.....	10 -

## 一、基本职能及主要工作

### （一）机构设置及主要职责

中国共产党德阳市罗江区委员会统一战线工作部是区委主管全区统一战线工作的职能部门(与德阳市罗江区民族宗教事务局合署办公),其主要职责是:组织贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线的方针、政策;负责联系区内各民主党派、有关人民团体和无党派代表人士,及时通报情况,了解和反映他们的意见和建议;负责我区党外人士的政治安排,协助做好实职安排;指导、协助对宗教事务的依法管理,检查督促民族、宗教政策的执行,联系少数民族和宗教界代表人物;指导、帮助区工商联和民间商会开展工作,组织进行非公有制经济代表人士思想政治工作,促进非公有制经济健康发展;调研我区党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议;团结、引导我区新的社会阶层代表人士;负责开展以祖国统一为重点,有利于扩大我区对外开放,发展经贸海外统战工作。

### （二）2022 年重点工作

2022年,全区统一战线工作紧紧围绕正确处理好站位提升与工作下沉、服务中心与凝聚人心、坚持原则与开拓创新、全面推进与重点突破、正确处理无形浸润与有形展示五种关系,做绝对忠诚、坦荡真诚、担当热诚、清廉竭诚的四类统战人方面入手,不断提高统战工作整体水平。

（一）持续加强党对统战工作的集中统一领导。进一步强化各镇各部门党委（组）主要负责人抓统战工作第一责任人职责，

督促主要负责人带头安排部署统战工作、研究统战工作、解决统战难题、确保统战成效。充分发挥牵头部门作用，完善统战成员单位工作职责和任务；着力构建骨干“统战队伍”，进一步理清镇、村两级统战、民族宗教工作责任。建立与党外人士经常性联系渠道，通过加强线上互动、线下沟通以及开展议政建言活动等有效形式，正面引导其政治观点，增进其政治认同，让他们在弘扬主旋律、维护意识形态安全等方面展示正能量。

（二）加强基层统战干部业务培训和选拔考核。进一步加大基层统战干部的经费投入，增加培训场次和频率，制定培训计划，加强统战队伍建设。同时，充分利用上级部门组织的集中培训、系统内的业务交流会，让更多基层统战干部接受教育培训，进一步拓宽基层统战干部的视野，增强工作本领。加强基层统战干部后备干部培养，注重选拔一些政治素质过硬、业务本领过硬、工作作风过硬、群众口碑过硬的统战干部进入后备干部队伍并重点培养。畅通统战干部上升空间，形成“干好工作受重用”的导向，进一步增强基层统战干部的工作积极性和主动性。

（三）进一步促进民族宗教和谐。巩固佛教道教商业化治理成果，治理非宗教活动场所开展宗教活动问题，继续推进天主教民主办教，积极防范基督教私设聚会点，坚决打击境外利用基督教进行渗透活动，坚决防范校园传教并抵御渗透。加强宗教场所的房屋安全、消防安全、森林防火、食品卫生、地质灾害等防控工作，确保统一战线和民族宗教各个领域安全稳定。

（四）进一步提升服务民营经济发展服务水平。以“统战+

园区”为抓手，着力搭建四大平台，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。一是搭建企业与政府沟通联络大平台。深入贯彻落实“发挥行业协会专班”工作方案，不断完善工商联与政府部门联系制度，推动建立党委政府与非公有制经济代表人士联系对话平台。二是着力打造服务平台，继续开展走访调研活动，深入基层企业中，广泛听取会员企业的发展现状和遇到的困难，助推困难企业走出困境，为“两个健康”而服务。三是搭建企业交流平台，将以“沙龙”、“联谊会”等多种行之有效的活动方式，积极组织园区企业和民营企业开展交流互动。四是搭建建言献策平台，发挥好工商联界别人大代表和政协委员的作用，积极推动非公有制经济人士参政议政，着力提高非公有制经济人士参政议政水平。

## **二、部门预算单位构成**

中国共产党德阳市罗江区委员会统一战线工作部与德阳市罗江区民族宗教事务局合署办公，无下属二级预算单位。

中国共产党德阳市罗江区委员会统一战线工作部总编制 12 名，其中行政编制 7 名，事业编制 5 名，工勤编制 0 名。在职人员总数 11 人，其中：行政人员 8 人，事业人员 3 人；离退休人员 2 人，其中：退休人员 2 人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

## **三、收支预算增减变化情况说明**

按照综合预算的原则，中国共产党德阳市罗江区委员会统一战线工作部所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管

理。收入包括：当年财政拨款收入 248.67 万元，比 2021 年预算数增加 29.5 万元，增加人员导致增加基本工资等人员经费和公用经费；支出包括：支出预算 248.67 万元，其中：一般公共服务支出 201.58 万元，社会保障和就业支出 24.33 万元，卫生健康支出 6.06 万元，住房保障支出 16.70 万元。比 2021 年预算数增加 29.50 万元，主要是用于宗教场所维修补助、统战代表人士学习考察、新增人员支出共计增加 29.50 万元。中国共产党德阳市罗江区委员会统一战线工作部 2022 年收支总预算 248.67 万元。

#### （一）收入预算情况

2022 年收入预算 248.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 248.67 万元，占 100%。

#### （二）支出预算情况

2022 年支出预算 248.67 万元，其中：基本支出 199.05 万元，占 80.05%；项目支出 49.62 万元，占 19.95%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

中国共产党德阳市罗江区委员会统一战线工作部 2022 年财政拨款收支总预算 248.67 万元。比 2021 年财政拨款收支总预算增加 29.50 万元，主要是增加人员导致增加基本工资等人员经费和公用经费 29.50 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 248.67 万元；支出包括：一般公共服务支出 201.58 万元，社会保障和就业支出 24.33 万元，卫生健康支出 6.06 万元，住房保障支出 16.70 万元。

## 五、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

中国共产党德阳市罗江区委员会统一战线工作部 2022 年一般公共预算当年拨款 248.67 万元，比 2021 年预算数增加 29.50 万元，增加人员导致增加基本工资等人员经费和公用经费 29.50 万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 201.58 万元，占 81.06%；社会保障和就业支出 24.33 万元，占 9.78%，卫生健康支出 6.06 万元，占 2.44%，住房保障支出 16.70 万元，占 6.72%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

#### 1. 一般公共服务（类）

民族事务（款）民族工作专项（支出项）2022 年预算数为 5.00 万元，主要用于开展我区少数民族工作发生的支出。

统战事务（款）行政运行（支出项）2022 年预算数为 115.93 万元，主要用于区委统战部机关公务人员运行的基本工资、津补贴、奖金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通运行维护费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费。

统战事务（款）一般行政管理事务（支出项）2022 年预算数为 4.75 万元，主要用于组织我区统战成员开展学习培训、考察调研工作经费；主要用于贯彻落实党和国家的对台方针政策，协调对台经贸工作和各领域交流合作事宜，联系服务我区台胞台属

促进两岸交流，进一步扩大罗江对外交流合作。

统战事务（款）宗教事务（支出项）2022年预算数为27.62万元，主要用于我区民族宗教界代表人士生活补助、宗教场所维修补助专项经费、宗教工作经费；支持和指导民主党派、工商联等统战成员开展学习、调研活动；好宗教领域各项工作，促进我区宗教工作有序开展，社会和谐稳定。

统战事务（款）事业运行（支出项）2022年预算数为33.29万元，主要用于区委统战部机关事业人员运行的基本工资、津补贴、奖金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通运行维护费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费。

宗教事务（款）其他宗教事务支出（支出项）2022年预算数为15.00万元，主要用于我区民族宗教界代表人士生活补助、宗教场所维修补助专项经费、宗教工作经费。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出项）2022年预算数为13.46万元，主要用于区委统战部机关单位养老保险缴费。

行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（支出项）2022年预算数为6.73万元，主要用于区委统战部机关单位职业年金缴费。

行政事业单位养老保险支出（款）其他行政事业单位养老保险支出（支出项）2022年预算数为4.00万元，主要用于区委统

战部机关离退休人员支出。

其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(支出项)2022年预算数为0.14万元,主要用于区委统战部机关离退休人员相关支出。

### 3. 卫生健康支出

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(支出项)2022年预算数为8.82万元,主要用于区委统战部机关行政人员医疗保险缴费。

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(支出项)2022年预算数为1.24万元,主要用于区委统战部机关事业人员医疗保险缴费。

### 4. 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(支出项)2022年预算数为16.70万元,主要用于区委统战部机关住房公积金缴纳。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党德阳市罗江区委员会统一战线工作部2022年一般公共预算基本支出199.05万元,其中:

人员经费172.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金支出、离退休人员生活补助。

公用经费26.35元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。



## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中国共产党德阳市罗江区委员会统一战线工作部 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 1.90 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.90 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2021 年预算持平。主要原因是 2022 年未安排因公出国计划。

（二）公务接待费与 2021 年预算相比减少 2.56%。主要原因是公务接待经费方面在以前年度压缩后，本年按照压缩一般性支出要求再次压缩，2022 年预计同上级统战部门对接时接待次数稍减少，导致减少 0.05 万元经费。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。主要原因是因公务用车改革，我单位现无公务用车。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

无

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

无

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年，中国共产党德阳市罗江区委员会统一战线工作部的机关运行经费财政拨款预算为 26.35 万元，比 2021 年预算增加 1.32 万元，增加 5.27%，主要人员增加日常办公费用有所增长。

### （二）政府采购情况

2022 年，中国共产党德阳市罗江区委员会统一战线工作部未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，中国共产党德阳市罗江区委员会统一战线工作部共有固定资产总额 9.52 万元，其中公务用车 0 辆，房屋价值 0 万元，其他固定资产 9.52 万元。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2022 年中国共产党德阳市罗江区委员会统一战线工作部通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 49.62 万元。

## 十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指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；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支出。

附件：1. 2022 年部门预算公开表

2. 2022 年部门项目绩效目标公开表

3. 2022 年部门整体绩效目标公开表

## **2022 年部门预算公开表目录**

1. 部门收支总表

1-1. 部门收入总表

1-2. 部门支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

2-1. 财政拨款支出预算表

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表