2022年度

中国共产党益阳市大通湖区委宣传和统一战线工作部部门（单位）预算

目 录

**第一部分 2022年部门预算说明**

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

**第二部分 2022年部门预算表**

一、2022年部门收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表（按部门经济科目）

四、2022年部门支出总表（按政府预算科目）

五、2022年部门财政拨款收支总表

六、2022年部门一般公共预算支出表

七、2022年部门一般公共预算基本支出表（纵向）

八、2022年部门一般公共预算基本支出表（横向）

九、2022年部门政府性基金预算支出表（按部门经济科目）

十、2022年部门政府性基金预算支出表（按政府预算科目）

十一、2022年部门“三公”经费支出表

十二、2022年部门政府采购预算表

十三、2022年部门非税收入征收计划表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责：**

（一）负责意识形态和理论武装工作；

（二）负责宣传、新闻发布、网信等工作；

（三）负责统战、民族宗教、侨务、工商联等工作；

（四）负责文化（农垦文化）、旅游、广电、体育、电影、文化市场管理和行政审批工作；

（五）负责统筹全区新时代文明实践中心的建立及管理工作，负责文明实践活动的组织领导、指挥协调、监督检查、人员培训等工作；

（六）负责文化执法、新闻出版以及精神文明建设等工作；

（七）完成区委、区管委会、区精神文明建设指导委员会交办的其他任务。

**（二）机构设置：**

1.内设机构：办公室、宣传网信办、统战办、文旅广体办

2.其他事项： 大通湖区文化综合行政执法大队，为区委宣传统战部所属副科级公益一类事业单位 ；大通湖区新时代文明实践中心，为区委宣传统战部所属正股级公益一类事业单位。

二、部门预算单位构成

中国共产党益阳市大通湖区委宣传和统一战线工作部只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有中国共产党益阳市大通湖区委宣传和统一战线工作部本级。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括公共财政预算拨款、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算343.57万元，其中，公共财政预算拨款299.82万元。**收入较去年增加43.75万元，主要是项目收入增加。**

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算343.57万元，其中，一般公共服务支出288.18元，文化旅游体育与传媒支出12.10元,社会保障和就业支出22.71元，医疗健康支出9.71元，住房保障支出10.87元。支出较去年增加43.75元，增福12.73%。主要原因项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算343.57万元，其中，一般公共服务支出288.18万元，占 85 %；文化旅游体育与传媒支出 12.1 万元，占4 %；社会保障和就业支出22.71万元，占7%；卫生健康支出9.71万元，占3%；住房保障支出10.87万元，占3%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本部门基本支出预算数190.57万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2022年本部门项目支出预算153.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项业务支出153万元，占 100 %，主要用于部门行政开展业务产生的工作经费，包括宣传事务、统战、文旅广体等事务，主要目的是维持机关正常运转。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费18.5万元，比上年预算增加2万元，上升12.12%，主要是单位实有人数增加。

**（二）“三公”经费预算：**2022年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为23万元，其中，公务接待费14万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年无变化，主要是三公经费预决算执行到位，较往年无较大变化。

**（三）一般性支出情况：**2022年本部门会议费预算0.5万元，拟召开 1 会议，人数 50 人，内容为宣传网信以及统战的工作推进会议；培训费预算2万元，拟开展1培训，人数 150人，内容为 宣传网信业务培训 。

**（四）政府采购情况：**2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明**

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为343.57万元，其中，基本支出190.57万元，单位项目支出 153万元，重点项目（专项）支出0万元，具体绩效目标见附表。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、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。

6、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。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

1. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2022年部门预算表