

中共泽库县委统一战线 工作部

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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

（一）组织贯彻执行中央和上级党委关于统一战线工作的方针、政策及县委关于统一战线工作的决定，负责统一战线理论与实践的调查研究，向上级统战部、县委及时反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；贯彻执行党中央、国务院对台工作方针、政策；结合我县实际情况，负责研究、拟定具体实施意见；联系和指导县工商联的工作。

（二）了解统战工作的全面情况，掌握分析统一战线中的政治、思想动态，及时准确地反映党外人士的意见、批评和建设。

（三）负责协助县委同党外人士保持密切联系，拓宽政府和司法机关在党外人士中聘任特约人员的领域，认真贯彻党的方针政策，坚持党领导下的政治协商制度，发挥党外人士参政议政、民主监督的作用，及时通报情况，听取他们的意见和建议。

（四）负责党外人士的政治安排工作。提名和推荐有影响、有代表性的党外人士担任各级人大代表和政协委员，会同有关部门做好党外人士的培养、选拔、推荐、任用和后备干部及新的党外代表人物队伍的建设工作。

（五）负责调查研究、协助检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策中的问题；联系少数民族和宗教界代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。

（六）调查了解党外知识分子情况，掌握政策，反映意见，协调关系，举荐人才，重点做好有代表性的、有影响的党外知识分子工作，联系并培养党外知识分子中的代表人物。

（七）配合有关部门搞好统战干部和党外干部的培训工作的，负责管理非公有制经济领域的党建工作。

（八）承办县政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设机构 2 个，具体为：办公室、创建办。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县统战部 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	385.97	一、一般公共服务支出	286.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		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	52.87
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.03
		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	17.40
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	385.97	本年支出合计	388.91
上年结转	2.94	结转下年	
收入总计	388.91	支出总计	388.91

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	国有资本经营预算拨款收入	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
	388.91	2.94	385.97								
中共泽库县委统一战线工作部	388.91	2.94	385.97								
中共泽库县委统一战线工作部（本级）	388.91	2.94	385.97								

支出总表

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
	合计	388.91	299.87	89.04			
201	一般公共服务支出	286.61	197.57	89.04			
20123	民族事务	4.54	4.54				
2012301	行政运行	4.54	4.54				
20134	统战事务	282.07	193.03	89.04			
2013401	行政运行	195.97	193.03	2.94			
2013499	其他统战事务支出	86.10		86.10			
208	社会保障和就业支出	52.87	52.87				
20805	行政事业单位养老支出	52.87	52.87				
2080501	行政单位离退休	23.38	23.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72				
210	卫生健康支出	32.03	32.03				
21011	行政事业单位医疗	32.03	32.03				
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61				
2101103	公务员医疗补助	23.42	23.42				
221	住房保障支出	17.40	17.40				
22102	住房改革支出	17.40	17.40				
2210201	住房公积金	17.40	17.40				

财政拨款收支总表

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	385.97	一、本年支出	388.91	388.91	
（一）一般公共预算拨款收入	385.97	（一）一般公共服务支出	286.61	286.61	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	52.87	52.87	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	32.03	32.03	
		（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	17.40	17.40	
		(二十一)粮油物资储备支出			
		(二十二)国有资本经营预算支出			
		(二十三)灾害防治及应急管理支出			
		(二十四)预备费			
		(二十五)其他支出			
		(二十六)转移性支出			
		(二十七)债务还本支出			
		(二十八)债务付息支出			
		(二十九)债务发行费用支出			
		(三十)抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一)往来性支出			
二、上年结转	2.94	二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款	2.94				
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	388.91	支出总计	388.91	388.91	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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				385.97	299.87	86.10
201			一般公共服务支出	283.67	197.57	86.10
	23		民族事务	4.54	4.54	
		01	行政运行	4.54	4.54	
	34		统战事务	279.13	193.03	86.10
		01	行政运行	193.03	193.03	
		99	其他统战事务支出	86.10		86.10
208			社会保障和就业支出	52.87	52.87	
	05		行政事业单位养老支出	52.87	52.87	
		01	行政单位离退休	23.38	23.38	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72	
210			卫生健康支出	32.03	32.03	
	11		行政事业单位医疗	32.03	32.03	
		01	行政单位医疗	8.61	8.61	
		03	公务员医疗补助	23.42	23.42	
221			住房保障支出	17.40	17.40	
	02		住房改革支出	17.40	17.40	
		01	住房公积金	17.40	17.40	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 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				
合计			299. 87	278. 43	21. 44
301		工资福利支出	242. 17	242. 17	
	01	基本工资	40. 54	40. 54	
	02	津贴补贴	81. 30	81. 30	
	03	奖金	44. 58	44. 58	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20. 77	20. 77	
	09	职业年金缴费	8. 72	8. 72	
	10	职工基本医疗保险缴费	8. 61	8. 61	
	11	公务员医疗补助缴费	10. 54	10. 54	
	12	其他社会保障缴费	0. 25	0. 25	
	13	住房公积金	17. 40	17. 40	
	99	其他工资福利支出	9. 47	9. 47	
302		商品和服务支出	21. 44		21. 44
	01	办公费	2. 45		2. 45
	02	印刷费	0. 34		0. 34
	05	水费	0. 15		0. 15
	06	电费	0. 48		0. 48
	07	邮电费	0. 10		0. 10
	11	差旅费	1. 77		1. 77
	13	维修（护）费	0. 34		0. 34
	16	培训费	0. 61		0. 61
	17	公务接待费	0. 34		0. 34
	28	工会经费	2. 26		2. 26
	29	福利费	0. 02		0. 02
	31	公务用车运行维护费	4. 25		4. 25
	39	其他交通费用	7. 92		7. 92
	99	其他商品和服务支出	0. 41		0. 41
303		对个人和家庭的补助	36. 26	36. 26	
	02	退休费	23. 38	23. 38	
	05	生活补助			
	07	医疗费补助	12. 88	12. 88	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.38		2.13		2.13	0.26	4.59		4.25		4.25	0.34

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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：此表为空表）

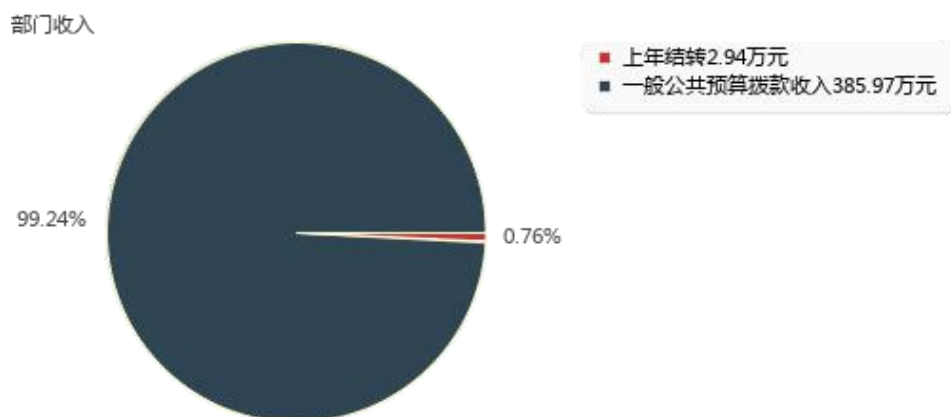
第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共泽库县委统一战线工作部（本级）2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共泽库县委统一战线工作部（本级）所有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 385.97 万元，上年结转 2.94 万元；支出包括：一般公共服务支出 286.61 万元，社会保障和就业支出 52.87 万元，卫生健康支出 32.03 万元，住房保障支出 17.40 万元。中共泽库县委统一战线工作部（本级）2023 年收支总预算 388.91 万元。

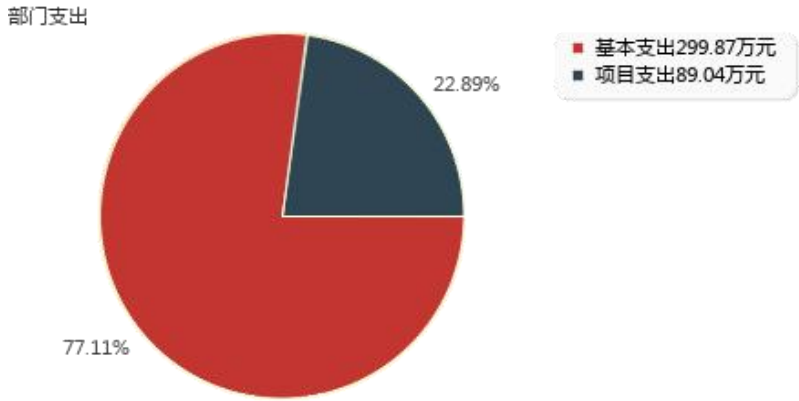
二、关于中共泽库县委统一战线工作部（本级）2023 年部门收入预算情况说明

中共泽库县委统一战线工作部（本级）2023 年收入预算 388.91 万元，其中：上年结转 2.94 万元，占 0.76%；一般公共预算拨款收入 385.97 万元，占 99.24%。



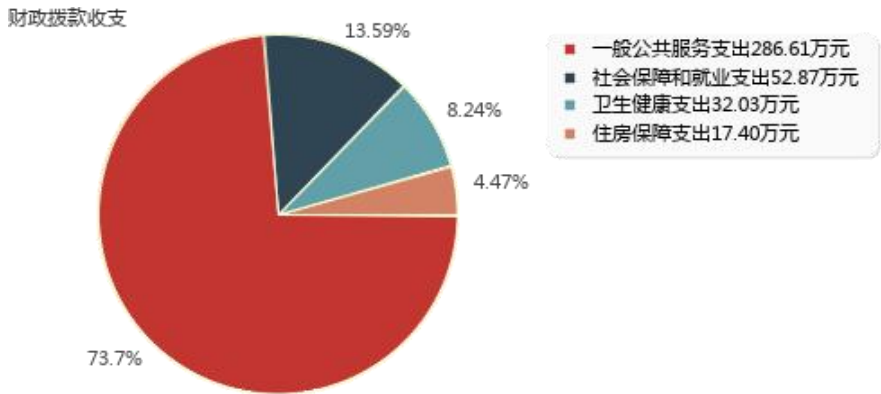
三、关于中共泽库县委统一战线工作部（本级）2023 年部门支出预算情况说明

中共泽库县委统一战线工作部（本级）2023 年支出预算 388.91 万元，其中：基本支出 299.87 万元，占 77.11%；项目支出 89.04 万元，占 22.89%。



四、关于中共泽库县委统一战线工作部（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

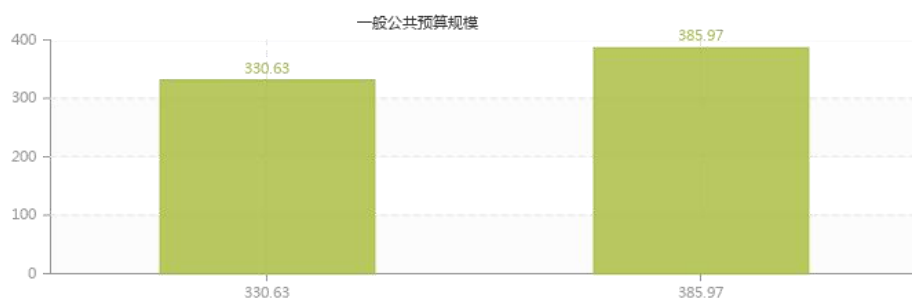
中共泽库县委统一战线工作部（本级）2023 年财政拨款收支总预算 388.91 万元，比上年增加 58.28 万元，主要是一般公共服务支出和社会保障和就业支出等增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 385.97 万元，上年结转 2.94 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 286.61 万元，社会保障和就业支出 52.87 万元，卫生健康支出 32.03 万元，住房保障支出 17.40 万元。



五、关于中共泽库县委统一战线工作部（本级）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

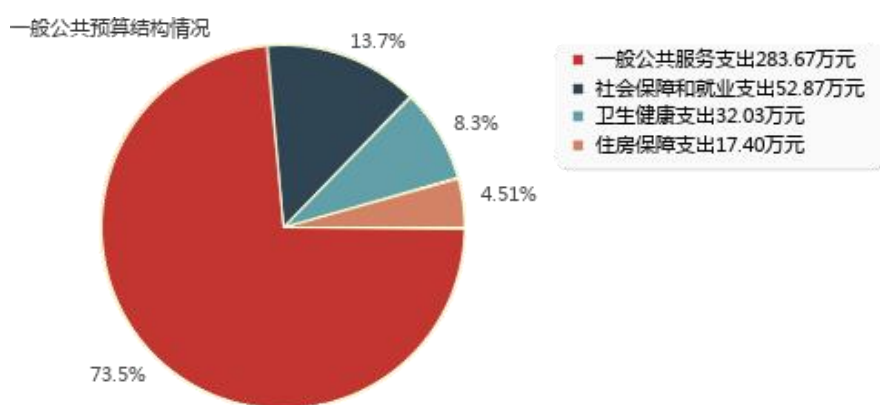
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共泽库县委统一战线工作部（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 385.97 万元,比上年增加 55.34 万元,主要是一般公共服务支出和社会保障和就业支出等增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 283.67 万元,占 73.50%; 社会保障和就业支出 52.87 万元,占 13.70%; 卫生健康支出 32.03 万元,占 8.30%; 住房保障支出 17.40 万元,占 4.51%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 4.54 万元,比上年减少 26.39 万元,下降 85.32%。

主要是基本支出减少。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 193.03 万元，比上年增加 24.03 万元，增长 14.22%。主要是基本支出增加。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2023 年预算数为 86.10 万元，比上年增加 33.00 万元，增长 62.15%。主要是项目支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 23.38 万元，比上年增加 3.28 万元，增长 16.32%。主要是人员变动，行政单位离退休支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 20.77 万元，比上年增加 7.54 万元，增长 56.99%。主要是人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 8.72 万元，比上年增加 2.10 万元，增长 31.72%。主要是人员变动，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 8.61 万元，比上年增加 1.85 万元，增长 27.37%。主要是人员变动，行政单位医疗支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为23.42万元，比上年增加3.24万元，增长16.06%。主要是人员变动，公务员医疗补助支出增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为17.40万元，比上年增加6.70万元，增长62.62%。主要是人员变动，住房公积金支出增加。

六、关于中共泽库县委统一战线工作部（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共泽库县委统一战线工作部（本级）2023年一般公共预算基本支出299.87万元，其中：

人员经费 278.43万元，主要包括：基本工资40.54万元、津贴补贴81.30万元、奖金44.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.77万元、职业年金缴费8.72万元、职工基本医疗保险缴费8.61万元、公务员医疗补助缴费10.54万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金17.40万元、其他工资福利支出9.47万元、退休费23.38万元、医疗费补助12.88万元；

公用经费 21.44万元，主要包括：办公费2.45万元、印刷费0.34万元、水费0.15万元、电费0.48万元、邮电费0.10万元、差旅费1.77万元、维修（护）费0.34万元、培训费0.61万元、公务接待费0.34万元、工会经费2.26万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费4.25万元、其他交通费用7.92万元、其他商品和服务支出0.41万元。

七、关于中共泽库县委统一战线工作部（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共泽库县委统一战线工作部（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.59 万元，比上年增加 2.21 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 4.25 万元，增加 2.12 万元；公务接待费 0.34 万元，增加 0.08 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车购置及运行费及公务接待费支出增加。

八、关于中共泽库县委统一战线工作部（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明

中共泽库县委统一战线工作部（本级）2023 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。

2023 年中共泽库县委统一战线工作部（本级）机关运行经费财政拨款预算 21.44 万元，比上年预算增加 5.65 万元，增长 35.78%。主要是办公费、其他交通费用等增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年中共泽库县委统一战线工作部（本级）各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，中共泽库县委统一战线工作部（本级）所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年中共泽库县委统一战线工作部（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 86.10 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023			金额单位：万元					
项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
创建民族团结进步先进区工作活动经费	8.00	加强民族团结进步宣传教育工作、民族政策宣传培训、民族团结	产出指标	数量指标	加强民族团结创建工作完成率	≥	100	%
			效益指标	生态效益指标	推动我县民族团结进步收入活动开展	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到规定、逐步提升	≥	98	%
两节慰问经费	4.00	目标：为了举办一年一度的宗教界人士慰问活动。	产出指标	数量指标	为宗教界人士送温暖	≥	100	%

			效益指标	社会效益指标	推动强化思想教育开展	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到规定，逐步提升	≥	98	%
寺院干部工作经费	12.00	目标：寺院管理干部能更好的为寺院服务。	产出指标	数量指标	寺院管理人员工作经费	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	加强寺院管理干部工作业务整合性	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到规定，逐步提升	≥	98	%
寺院法制宣传教育工作专项经费	1.00	目标：继续推动寺院法制宣传教育工作不断深入、进一步依法加强寺院管理，确保社会稳定	产出指标	数量指标	确保每座寺院积极参加法制宣传工作	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	强化寺院僧侣的法制意识	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度到达规定，逐步提升	≥	98	%
寺院民管会成员报酬	49.10	为提高寺院民管会成员的积极性、更好的管理寺院、服务寺院	产出指标	数量指标	寺院民管会成员人数	≥	100	%
			效益指标	可持续影响指标	为更好的管理寺院开展工作	≥	100	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意达到规定，逐步提升	≥	98	%
党外知识分子、党外代表人士培养专项经费	2.00	目标：全县党外知识分子、党外代表人士培训教育管理工作。	产出指标	数量指标	党外代表人数	≥	90	人
			效益指标	社会效益指标	维护合法权益、促进党外知识分子	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到规定，逐步提升	≥	98	%
工商业联合会工作经费	1.00	目标 足进非公有制经济健康发展	产出指标	时效指标	按县委、县政府下达的目标任务	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	引导非公经济健康发展	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到规定，逐步提升	≥	98	%
聘用人员报酬	9.00	为泽库县委统战部工作提供服务、营造依法行政的范围	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥	3	人
			效益指标	经济效益指标	为泽库县委统战部工作提供服务	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到规定，逐步提升	≥	98	%

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）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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务出国（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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无