

宁夏回族自治区西吉县委统战部 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中国共产党西吉县委员会统一战线工作部 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

中国共产党西吉县委员会统一战线工作部(以下简称县委统战部)是县委主管统一战线方面工作的职能部门,为正科级,统一管理全县民族宗教和侨务工作,挂县民族宗教事务局、县政府侨务办公室、港澳台工作办公室(县政府港澳台事务办公室)牌子。

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,组织落实党中央关于统一战线工作重大决策部署和区、市、县党委的部署要求,巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)贯彻落实中央和区、市党委统一战线有关政策规定,深入调查研究,及时向县委报告工作情况并提出建议,统筹协调和指导各乡镇、部门(单位)统一战线工作。

(三)负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,协调工商联、伊协等统战系统单位做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活的实际困难。

(四) 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟定统一战线宣传工作政策和规划并组织施，指导各乡镇、部门(单位)的宣传活动，负责统一战线意识形态领域工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五) 负责联系县内各民主党派人士，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(六) 贯彻落实党的民族工作方针和宗教工作基本方针，研究拟定民族宗教工作政策和重大措施，协调处理民族宗教工作中的重大问题，依法管理民族宗教事务，联系少数民族和宗教界代表人士，根据分工做好少数民族干部工作，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，协助有关部门做好涉疆工作。

(七) 负责联系、培养无党派人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策意见，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导各中小学校、企事业单位等和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(八) 贯彻落实中央和自治区党委有关鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究市、县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的

意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，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。

(九)贯彻落实中央和区、市、县海外统战工作部署，开展港澳台统战工作，拟定工作规划并组织协调、督促检查落实，深入调查研究并提出工作建议。联系港澳台有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属工作。

(十)贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷合法权益和利益。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共西吉县委员会统一战线工作部门预算包括本级1个部门，无二级预算单位。核定编制16个，其中，行政编15个，工勤编1个，无事业编。

中国共产党西吉县委员会统一战线工作部 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	630	一、本年支出	630	630	
（一）一般公共预算财政拨款收入	630	（一）一般公共服务支出	529.84	529.84	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	52.97	52.97	
		(九) 卫生健康支出	11.64	11.64	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			

		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	35.57	35.57	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	630	支出总计 630			

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2013401	行政运行	295.84	299.07	254.07	45	3.23	1.09%
2013402	一般行政管理事务	71.73	20.77		20.77	-50.96	-71.1%
2013404	宗教事务	286.87	210		210	-76.87	-26.8%
2080501	行政单位离退休	16.06	15.28	15.28		-0.78	-4.86%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.13	25.13	25.13		7	38.6%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.06	12.56	12.56		3.5	38.6%

2101101	行政单位医疗	9.97	11.02	11.02		1.05	10.53%
2101103	公务员医疗补助	2.83	0.63	0.63		-2.2	-77.74%
2210201	住房公积金	27.88	22.77	22.77		-5.11	-18.33%
2210203	购房补贴	9.88	12.8	12.8		2.92	29.55%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		354.25	340.65	13.6
301	一、工资福利支出	325.36	325.36	
30101	基本工资	75.05	75.05	
30102	津贴补贴	100.43	100.43	
30103	奖金	54.70	54.70	
30106	伙食补助费	7.2	7.2	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.13	25.13	

30109	职业年金缴费	12.57	12.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.02	11.02	
30111	公务员医疗补助缴费	0.63	0.63	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	22.77	22.77	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	14.84	14.84	
302	二、商品和服务支出	13.6		13.6
30201	办公费	11.6		11.6
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			

30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	2		2
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	15.28	15.28	
30301	离休费	15.28	15.28	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	630	一、行政支出	630
(1) 一般公共预算财政拨款收入	630	其中：财政拨款支出	630
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	

四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	630	本年支出合计	630
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	

其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	630	支出总计	630

630	630	630													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
630	630							

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（ 2023 年度 ）

项目名称		民族团结创建经费		
主管部门及代码		县委统战部	实施单位	县委统战部
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		110	
	其中:财政拨款		110	
	其他资金			
年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	民族团结创建、维护民族和睦、稳定社会关系	100%
		质量指标 (必填)	民族团结进步创建工作完成质量	95%
		时效指标 (必填)	项目期	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	民族团结进步创建工作成本	110
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	民族团结, 和睦相处	100%
		生态效益指标 (选填)		
		可持续影响指标 (必填)	社会影响力	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标(必填)	群众满意度	98%

中共西吉县委统战部 2023 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于中共西吉县委统战部 2023 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

中共西吉县委统战部 2023 年财政拨款收入预算 630 万元，其中：本年收入 630 万元，包括一般公共预算拨款 630 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余万元。财政拨款支出预算 630 万元，包括：一般公共服务支出 529.84 万元、社会保障和就业支出 52.97 万元、住房保障支出 35.57 万元。

二、关于中共西吉县委统战部 2023 年一般公共预算财政 拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中共西吉县委统战部 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 630 万元，其中：本年收入安排支出 630 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 90.82 万元，增长 14%。

人员经费 325.36 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 75.05 万元、津贴补贴 100.43 万元、奖金 54.7 万元、社会保障缴费 1.04 万元、伙食补助费 7.2 万元、绩效工资 0、其他工资福利支出 14.84 万元、离休费 0、退休费 0、抚恤金 0、生活补助 0、医疗费 0、助

学金 0、奖励金 0、住房公积金 22.77 万元、提租补贴 0、购房补贴 14.84、其他对个人和家庭的补助支出 0；

公用经费 13.6 万元，主要包括：办公费 11.6 万元、公务接待费 2 万元。

（二）项目支出情况说明

中共西吉县委统战部 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 529.7 万元，其中：本年收入安排支出 529.7 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 299 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 3.23 万元，增长 1.09%。主要用于部门业务支出；一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 20.7 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 50.96 万元，减少 71.1%。主要用于党外人士生活补助；一般公共服务（类）财政事务（款）宗教事务（项）2023 年预算 210 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 76.87 万元，减少 26.8%。主要用于民族团结创建及宗教人士生活补助。

三、关于中共西吉县委统战部 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共西吉县委统战部 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 2 万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加2万元，其中：公务接待费增加2万元，主要原因：预算增加，增加公务接待费预算数。

四、关于中共西吉县委统战部2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中共西吉县委统战部2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中共西吉县委统战部2023年收支预算情况的总体说明

中共西吉县委统战部2023年收入总预算630万元，其中：本年收入630万元，上年结转结余0万元；支出总预算0万元，其中：本年支出630万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入630万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出630万元，占0%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，中共西吉县委统战部1个行政单位机关运行经费财政拨款预算13.6万元，比2022年执行数（决算数）增加0.8万元，增长6.25%。主要原因是：工资福利支出增加。

（二）政府采购情况

2023年，中共西吉县委统战部无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，中共西吉县委统战部占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值14.6806万元；其他资产价值22.1016万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值14.6806万元；其他资产价值22.1016万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值14.6806万元；其他资产价值22.1016万元。

（四）预算绩效情况

2023年中共西吉县委统战部有4个项目申报绩效，待项目实施后进行项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

无

中共西吉县委统战部 2023 年部门预算——名词解释

一、公务接待费:反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

二、公务车运行维护费:反映机关和事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

四、印刷费:反映单位的印刷费支出。

五、水费:反映单位的水费、污水处理费等支出。

六、电费:反映单位的电费支出。

七、差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

八、会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

九、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

十、劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费、评审费等。