

附件 1

## 固原市委统战部 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、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 固原市科学技术协会 2023 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，是党委统一战线工作的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：

（一）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

（二）负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

（四）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策

的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

（五）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

（六）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查了解，做好台胞、台属有关工作。

（七）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（八）指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部部长，负责下级统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

固原市委统战部指导市社会主义学院工作。

## **二、部门预算单位构成**

统战部本级预算：市委统战部下设办公室、宗教一、二科、党派科、民族科、知工科、港澳台侨办七个科室；共有编制 20 名，其中：公务员编制 18 名，工勤编制 2 名，实有副厅 2 名，正处 1 名，副处 4 名，正科 9 名，科员 2 名，工勤 2 名。从预算单位构成看，固原市委统战部部门预算包括：固原市委统战部本级预算、所属三个党派预算（三个党派为非独立预算单位），其党派具体是：

1、九三学社固原市委员会，共有公务员编制 2 名，实有正处 2 名，正科 1 名。

2、民盟固原市委员会，共有公务员编制 2 名，实有副处 1 名，正科 1 名。

3、民进固原市委员会，共有公务编制 2 名，实有副处 1 名。

## 固原市委统战部 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	608.22	一、本年支出	608.22	608.22	
（一）一般公共预算财政拨款收入	608.22	（一）一般公共服务支出	436.67	436.67	
（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	86	86	

		(九) 卫生健康支出	22.36	22.36	
		(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	63.19	63.19	
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	<b>608.22</b>	<b>支出总计：608.22</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 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%
2012801	2012801-行政运行	2.67	4.27	4.27		1.6	59.93
2012802	2012802-一般行政管理事务	5.88	9		9	3.12	53.06
2013401	2013401-行政运行	406.28	401.24	401.24		-5.04	-1.24
2013402	2013402-一般行政管理事务	15.82	20		20	4.18	26.42
2019999	2019999-其他一般公共服务支出	9.68	2.16	2.16		-7.52	-77.69
2080501	2080501-行政单位离退休	17.45	20.78	20.78		3.33	19.08
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.24	43.48	43.48		-3.76	-7.96



2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	26.48	21.74	21.74		-4.74	-17.9
2101101	2101101-行政单位医疗	16.94	21.16	21.16		4.22	24.91
2101103	2101103-公务员医疗补助	4.21	1.2	1.2		-3.01	-71.5
2210201	2210201-住房公积金	45.44	38.19	38.19		-7.25	-15.96
2210203	2210203-购房补贴	18.22	25	25		6.78	37.21

### 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		579.22	529.15	50.07
301	一、工资福利支出	508.57	508.57	
30101	基本工资	139.5	139.5	
30102	津贴补贴	200.2	200.2	
30103	奖金	40.18	40.18	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.48	43.48	
30109	职业年金缴费	21.74	21.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.16	21.16	
30111	公务员医疗补助缴费	2	2	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	38.19	38.19	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.34	0.34	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	48.98		48.98
30201	办公费	5.79		5.79
30202	印刷费	1.5		1.5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.2		0.2
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.3		1.3

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.6		3.6
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.13		3.13
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	27.65		27.65
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.81		3.81
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	21.67	20.58	1.09
30301	离休费	19.98	19.98	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.6	0.6	
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	1.09		1.09
310	<b>四、资本性支出</b>			
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			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数				2022 年执行数（决算数）				2023 年预算数			
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费	公务接待费

	费		公务用车购置费	公务用车运行费			费		公务用车购置费	公务用车运行费			费		公务用车购置费	公务用车运行费	
		小计						小计						小计			
1					1	0.55					0.55	1					1

### 五、政府性基金预算财政拨款支出表

#### 政府性基金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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无									

## 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	608.22	一、行政支出	608.22
(1) 一般公共预算财政拨款收入	608.22	其中：财政拨款支出	608.22
(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	
教育收费		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	608.22	本年支出合计	608.22

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	608.22	支出总计	608.22

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教育 收费									
608.22	608.22	608.22													



## 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	
608.22	608.22								

# 固原市委统战部 2023 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于固原市委统战部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市委统战部 2023 年财政拨款收入预算 608.22 万元，其中：本年收入 608.22 万元，包括一般公共预算拨款 608.22 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 608.22 万元，包括：一般公共服务支出 436.67 万元、社会保障和就业支出 86 万元、卫生健康支出 22.36 万元、住房保障支出 63.19 万元。

## 二、关于固原市委统战部 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

固原市委统战部 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 579.22 万元，其中：本年收入安排支出 579.22 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）587.28 万元减少 8.06 万元，降低 1.37%。

人员经费 529.15 万元，主要包括：基本工资 139.5 万元、津贴补贴 200.2 万元、奖金 40.18 万元、社会保障缴费 90.16 万元、其他工资福利支出 0.34 万元、住房公积金 38.19 万元、离休费 19.58 万元、生活补助 0.6 万元。

公用经费 50.07 万元，主要包括：办公费 5.79 万元、印刷费 1.5 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 1.3 万元、劳务费 3.6 万元、工会经费 3.13 万元、其他交通费 27.65 万元、其他商品和服务支出 3.81 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.09 万元。

## （二）项目支出情况说明

固原市委统战部 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 29 万元，其中：本年收入安排支出 29 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般行政管理事务（2013402）2023 年预算 20 万元，主要用于保障单位日常正常运转，开展族宣传教育创建活动，做好每年的宗教教职人员学历大专班培训等；一般行政管理事务（2012802）2023 年预算 9 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 3.12 万元，增长 53.06%。主要用于保障各党派日常正常运转，开展专题调查研究活动工作经费等。

## 三、关于固原市委统战部 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市委统战部 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 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 1 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

#### **四、关于固原市委统战部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

固原市委统战部 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于固原市委统战部 2023 年收支预算情况的总体说明**

固原市委统战部 2023 年收入总预算 608.22 万元，其中：本年收入 608.22 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 608.22 万元，其中：本年支出 608.22 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 608.22 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 608.22 万元，占 100 %；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，固原市委统战部本级机关运行经费财政拨款预算50.07万元，比2022年预算增加5.73万元，增长12.92%。主要原因是：2022年我单位增加3人，相应的机关运行经费财政拨款预算增加。

## **（二）政府采购情况**

2023年，固原市委统战部政府采购预算4.48万元，其中：政府采购货物预算4.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，固原市委统战部占用使用国有资产总体情况为房屋405.03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25.81万元；其他资产价值66.97万元。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25.81万元；其他资产价值66.97万元。

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0万元；其他资产价值0万元。

## **（四）预算绩效情况**

固原市委统战部2023年项目经费均为常规性工作经费，无重点项目。1、民族团结及统战业务经费20万元，用于提升民族宗教事务法治化管理水平，宗教领域和谐稳定，增强

中华民族共同体意识；2、民进、民盟、九三学社工作经费各3万元，用于发挥各党派组织的群体功能，凝聚智慧和力量，服务地方发展大局。

#### **（五）其他需说明的事项**

固原市委统战部没有相关政府性基金的收支，所以对2023年政府性基金预算财政拨款支出表（表五）不做相关的填列和说明。

## **固原市委统战部 2023 年部门预算——名词解释**

**一、财政拨款收入：**是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

**二、基本支出：**是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

**三、项目支出：**是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

**四、人员经费：**是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

**五、日常公用经费：**是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

**六、“三公”经费：**是指用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购置费及公务用车燃料费、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（含外宾接待）费用支出。

**七、机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

## 附件 2

# 固原市委统战部 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市委统战部

2023 年 1 月 16 日