

中国共产党银川市金凤区委员会统一战线

工作部 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能 ····· 1

二、部门预算单位构成 ····· 1

第二部分 2023 年部门预算表 ····· 2

一、财政拨款收支预算总表 ····· 2

二、一般公共预算财政拨款支出预算表 ····· 4

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 ····· 5

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 · 8

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表 ····· 9

六、部门收支预算总表 ····· 10

七、部门收入预算表 ····· 12

八、部门支出预算表 ····· 13

第三部分 2023 年部门预算情况说明 ····· 14

第四部分 名词解释 ····· 21

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、地方有关统一战线、民族宗教工作的方针、政策和法律、法规，向金凤区党委反映有关情况，提出开展统战、民族宗教工作的意见和建议。贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派工作的方针、政策；落实民主党派、工商联、无党派人士参政议政和民主监督的政策。调查研究、协调检查有关民族宗教工作的重大方针和政策问题。开展新阶层人士统战工作。调查研究、协调检查有关民族宗教工作的重大方针和政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人士；协调有关部门做好防止境内外敌对势力的宗教渗透活动。依法加强对宗教活动场所和宗教活动的管理，加强对宗教界人士的民族团结教育和爱国主义教育。调解民族纠纷，协调民族关系，帮助解决少数民族生产、生活中的实际困难。及时妥善处理有关民族、宗教方面的突发事件。负责保护宗教团体和宗教场所的合法权益，保护信教群众正常的宗教活动。负责清真食品标识监督管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，统战部预算包括：统战部本级预算。金凤区委统战部属财政全额拨款行政单位，2023年金凤区财政供养人员21名，其中财政供养人员13名（含政策性安置人员2名），退休人员8名。

第二部分 2023 年部门预算表

财政拨款收支预算表

公开 01 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		一、本年支出	401.36	401.36	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款收入	401.36	(一) 一般公共服务支出	321.14	321.14	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00
		(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00
		(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00
		(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	42.27	42.27	0.00
		(九) 卫生健康支出	18.08	18.08	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00

		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	19.87	19.87	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	401.36	支出总计 401.36			

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开 02 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	185.62	192.14	192.14	0.00	6.52	3.51%
2013402	一般行政事务管理	186.89	129.00	0.00	129.00	-57.89	-30.97%
2080501	行政单位离退休	10.24	10.04	10.04	0.00	-0.20	-1.95%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	22.37	19.71	2.66	-3.72	-14.25%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.35	9.85	9.85	0.00	-16.50	-62.61%
2101101	行政单位医疗	8.01	9.37	7.90	1.47	1.36	16.98%

2101103	公务员医疗补助	7.62	8.71	8.71	0.00	1.09	14.30%
2210201	住房公积金	26.52	19.87	17.31	2.56	-6.65	-25.08%

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开03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				
301	一、工资福利支出	213.60	213.60	0.00
30101	基本工资	53.93	53.93	0.00
30102	津贴补贴	45.94	45.94	0.00
30103	奖金	53.81	53.81	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.71	19.71	0.00
30109	职业年金缴费	9.85	9.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.90	7.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.93	4.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00
30113	住房公积金	17.31	17.31	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00

302	二、商品和服务支出	16.93	0.00	16.93
30201	办公费	2.07	0.00	2.07
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.51	0.00	0.51
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.86	0.00	1.86
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00

30239	其他交通费用	8.89	0.00	8.89
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.10	0.00	3.10
303	三、对个人和家庭的补助	13.82	13.82	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	13.82	13.82	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

公开 04 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)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门收支预算总表

公开 06 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	401.36	一、行政支出	401.36
(1) 一般公共预算财政拨款收入	401.36	其中：财政拨款支出	401.36
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	0.00
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		
本年收入合计	401.36	本年支出合计	401.36
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00

非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	401.36	支出总计	401.36

部门收入预算表

公开07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)	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
401.36	401.36	401.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出预算表

公开 08 表 (单位: 万元)

科目编码	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
2013401	192.14	192.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于统战部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

统战部 2023 年财政拨款收入预算 401.36 万元，其中：本年收入 401.36 万元，包括一般公共预算拨款 401.36 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 401.36 万元，包括：一般公共服务支出 321.15 万元；社会保障和就业支出 42.26 万元；卫生健康支出 18.08 万元；住房保障支出 19.87 万元。

二、关于统战部 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

统战部 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 244.35 万元，其中：本年收入安排支出 244.35 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 47.85 万元，下降 16.38%。

人员经费 213.60 万元，主要包括：

- 1、基本工资 53.93 万元；
- 2、津贴补贴 45.94 万元；
- 3、奖金 53.81 万元；
- 4、机关事业单位基本养老保险 19.71 万元；
- 5、职业年金 9.85 万元；
- 6、职工基本医疗保险 7.90 万元；

7、公务员医疗补助 4.93 万元；

8、其他社会保障 0.22 万元；

9、住房公积金 17.31 万元；

公用经费 16.93 万元，主要包括：

1、办公费 2.07 万元；

2、邮电费 0.51 万元；

3、劳务费 0.50 万元；

4、其他商品和服务支出 3.10 万元；

5、工会经费 1.86 万元；

6、其他交通费用 8.89 万元。

对个人和家庭的补助 13.82 万元，主要包括：

退休费：13.82 万元。

（二）项目支出情况说明

统战部 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 157.00 万元，其中：本年收入安排支出 157.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政事务管理（项）2023 年预算 129.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 75.61 万元，下降 36.95%。一般公共预算财政拨款项目总支出 157.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 47.61 万元，下降 23.27%，下降的主要原因是项目资金根据计划进行压缩。

1、一般公共服务支出（201类）统战事务（34款）行政运行（01项）21.31万元，主要用于政策性安置人员工资奖金及应休未休公休假补贴发放。

2、一般公共服务支出（201类）统战事务（34款）一般行政管理事务（02项）基层宗教治理经费40.00万元，经济科目是其他商品和服务支出，主要用于教职人员生活补贴发放。

3、一般公共服务支出（201类）统战事务（34款）一般行政管理事务（02项）基层宗教治理经费20.00万元，经济科目是其他商品和服务支出，主要用于基层宗教治理，完善治理能力。

4、一般公共服务支出（201类）统战事务（34款）一般行政管理事务（02项）民族团结进步创建经费60.00万元，经济科目是其他商品和服务支出，主要用于创建全国民族团结进步示范区各项工作开展。

5、一般公共服务支出（201类）统战事务（34款）一般行政管理事务（02项）统战工作经费1.00万元，经济科目是其他商品和服务支出，主要用于涉密电脑打印机耗材的运行维护。

6、一般公共服务支出（201类）统战事务（34款）一般行政管理事务（02项）民主党派、新的社会阶层人士民营经济人士知联会工作经费7.00万元，经济科目是其他商品

和服务支出，主要用于各民主党派、新的社会阶层人士民营经济人士知联会日常工作保障。

7、一般公共服务支出（201类）统战事务（34款）一般行政管理事务（02项）港澳台统战侨务工作经费1.00万元，经济科目是其他商品和服务支出，主要用于港澳台统战侨务日常工作保障及侨胞之家建设。

8、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2.66万元，用于政策性安置人员基本养老保险支出。

9、卫生健康支出支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）1.46万元，用于政策性安置人员基本医疗保险支出。

10、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2.56万元，用于政策性安置人员住房公积金支出。

三、关于统战部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

统战部2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。2023年无“三公”经费支出，与上年持平，无增减变动。

四、关于统战部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：统战部 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于统战部 2023 年收支预算情况的总体说明

统战部 2023 年收入总预算 401.36 万元，其中：本年收入 401.36 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 401.36 万元，其中：本年支出 401.36 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 401.36 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 401.36 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，统战部本级机关运行经费财政拨款预算 16.93 万元，比 2022 年预算减少 0.38 万元，减少 2.20%。主要原因是：政策性安置人员调出减少 1 人。

(二) 政府采购情况

2023年，统战部政府采购预算0.51万元，其中：政府采购货物预算0.51万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，统战部占用使用国有资产总体情况为房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值7.47万元；通用设备价值17.17万元，无形资产价值2.00万元，其他资产价值0.40万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值7.47万元；通用设备17.17万元；无形资产2.00万元；其他资产价值0.40万元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值7.47万元；通用设备17.17万元；无形资产2.00万元；其他资产价值0.40万元。

(四) 预算绩效情况

2023年统战部重点项目绩效评价。

1、基层宗教治理经费60.00万元，主要用于完善基层宗教治理体系，发放教职人员生活补贴。

2、民族团结进步创建经费 60.00 万元，主要用于创建民族团结进步示范区，打造民族团结进步创建示范点重点工作开展。

3、民主党派、新的社会阶层人士民营经济人士知联会工作经费 7.00 万元，主要用于保障各民主党派、新的社会阶层人士民营经济人士知联会各项工作正常开展。

4、统战工作经费经费 1.00 万元，主要用于涉密电脑及办公用品的运行保障。

5、港澳台统战侨务工作经费 1.00 万元，主要用于港澳台侨务工作日常保障及侨胞之家建设。

为完善保障工作的顺利开展，提高效率，完成目标责任。2023 年把以上 5 个重点项目共计 129.00 万元作为重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、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”。

十八、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。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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（含外宾接待）支出。

二十、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。