

中国共产党柳林县委员会统一战线工作部

[ 部 门 ]

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(一)调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，开展统一战线宣传工作，向县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。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。

(四)贯彻落实民族、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，联系少数民族和宗教界的代表人士，做好少数民族工作，依法管理宗教事务；

(五)开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门、台湾和海外人士；做好港澳台同胞和海外侨胞有关工作；

(六)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；

(七)完成县委和市委统战部交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

#### (一) 人员情况

本部门（单位）是正科级行政单位、各项经费财政全额拨款行政单位，财务独立核算，财政负担人员 9 人，其中；行政9 人。

#### (二) 机构设置

县委统战部设下列内设机构：办公室（党建和侨务办公室）；党派股；干部股；民族宗教股。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：中国共产党柳林县委员会统一战线工作部[部门]

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	219.98	一、一般公共服务支出	227.98	219.98	8.00
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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			
本年收入合计	219.98	本年支出合计	227.98	219.98	8.00
上年结转	8.00	年终结转			
收入总计	227.98	支出总计	227.98	219.98	8.00

## 2023年预算收入总表

部门名称：中国共产党柳林县委员会统一战线工作部[部门]

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		219.98	219.98					8.00
201	一般公共服务支出	219.98	219.98					8.00
20134	统战事务	219.98	219.98					8.00
2013401	行政运行	219.98	219.98					6.00
2013405	华侨事务							2.00

## 2023年预算支出总表

部门名称：中国共产党柳林县委员会统一战线工作部[部门]

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		227.98	119.98	108.00
201	一般公共服务支出	227.98	119.98	108.00
20134	统战事务	227.98	119.98	108.00
2013401	行政运行	225.98	119.98	106.00
2013405	华侨事务	2.00		2.00



## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党柳林县委员会统一战线工作部[部门]

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	219.98	一、一般公共服务支出	227.98	227.98		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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				
本年收入合计	219.98	本年支出合计	227.98	227.98		
上年财政拨款结转	8.00	年终结转				
一、一般公共预算	8.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	227.98	支出总计	227.98	227.98		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党柳林县委员会统一战线工作部[部门]

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		219.98	119.98	100.00
201	一般公共服务支出	219.98	119.98	100.00
20134	统战事务	219.98	119.98	100.00
2013401	行政运行	219.98	119.98	100.00

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党柳林县委员会统一战线工作部[部门]

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		119.98	107.44	12.54
工资福利支出		107.44	107.44	
基本工资	工资奖金津补贴	41.23	41.23	
津贴补贴	工资奖金津补贴	28.32	28.32	
奖金	工资奖金津补贴	7.65	7.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	11.76	11.76	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.78	4.78	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.20	2.20	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.22	0.22	
住房公积金	住房公积金	11.28	11.28	
商品和服务支出		12.54		12.54
办公费	办公经费	3.15		3.15
公务接待费	公务接待费	0.06		0.06
福利费	办公经费	2.57		2.57
其他交通费用	办公经费	6.75		6.75

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党柳林县委员会统一战线工作部[部门]

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

### 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党柳林县委员会统一战线工作部[部门]

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党柳林县委员会统一战线工作部[部门]

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20134	统战事务		20134	统战事务			
2013401	行政运行		2013401	行政运行			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党柳林县委员会统一战线工作部[部门]

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.06	0.06		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.06	0.06		



## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中国共产党柳林县委员会统一战线工作部[部门]

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	12.54	12.54		
中国共产党柳林县委员会统一战线工作部	12.54	12.54		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党柳林县委员会统一战线工作部[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党柳林县委员会统一战线工作部[部门]	100.00	100.00				
中国共产党柳林县委员会统一战线工作部	100.00	100.00				
办公设备购置	1.06	1.06				
日常运转经费	32.10	32.10				
各统战团体、民主党派培训学习	30.00	30.00				
统战、宗教、侨联运转经费	36.84	36.84				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党柳林县委员会统一战线工作部[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
中国共产党柳林县委员会统一战线工作部[部门]	8.00	8.00		
中国共产党柳林县委员会统一战线工作部	8.00	8.00		
日常运转经费	4.31	4.31		
打造新的社会阶层人士活动站、大师工作室 经费	1.69	1.69		
华侨法的宣传、培训、慰问等	2.00	2.00		

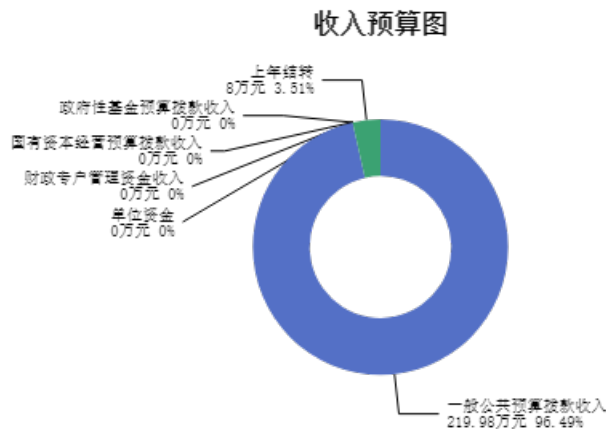
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计227.98万元，其中：本年收入219.98万元，上年结转8.00万元，比上年增加9.58万元，增加4.39%，主要原因是正常调整，工资及保险、公积金增加。；本年部门预算支出总计227.98万元，其中：本年预算安排219.98万元，上年结转8.00万元，比上年增加9.58万元，增加4.39%，主要原因是正常调整，工资及保险、公积金增加。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入227.98万元，主要包括一般公共预算拨款收入219.98万元，占96.49%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转8.00万元，占3.51%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算227.98万元，其中：基本支出119.98万元，占52.63%；项目支出108万元，占47.37%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算227.98万元。收入为一般公共预算拨款227.98万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入219.98万元，上年结转收入8.00万元。支出包括：一般公共服务支出227.98万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款219.98万元，比上年增加1.58万元，增加

0.72%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款219.98万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出219.98万元,占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 119.98万元, 其中:

人员经费107.44万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

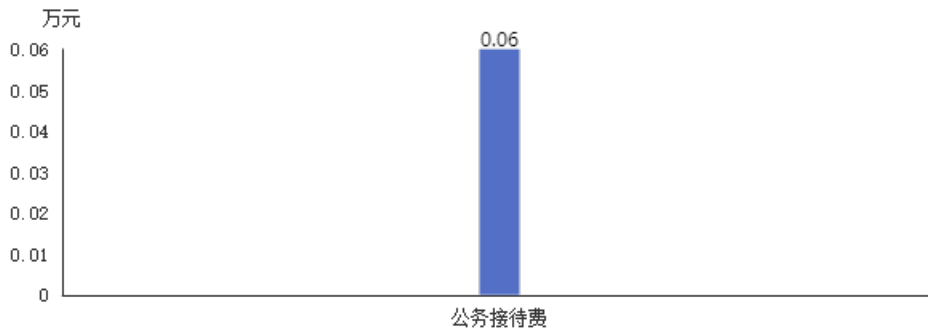
公用经费12.54万元, 主要包括: 办公费、福利费、其他交通费用、公务接待费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.06万元比2022年同口径增加 0.06万元, 主要原因是按一般公务费2%提取公务接待费。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.06万元与上年相比预算数增加0.06万元, 主要原因是按一般公务费2%提取公务接待费。; 公务用车运行维护费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

与上年持平

## 九、政府采购情况

2023年中国共产党柳林县委员会统一战线工作部[部门]部门各单位政府采购预算总额1.31万元。其中：政府采购货物预算1.06万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0.25万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年中国共产党柳林县委员会统一战线工作部[部门]部门实行绩效管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款108万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

保障统战宣传及调研工作正常进行，推进民族团结进步事业，切实加强侨务工作，不断提高统战队伍履职能力

## 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

## 第四部分 名词解释

**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、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。