

# 中共峨边彝族自治县委统战部

## 2023 年部门预算

单位(签章): 中共峨边彝族自治县委统战部



2023 年 3 月 13 日

## 目 录

### 第一部分 统战部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

### 第二部分 统战部 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

### 第三部分 统战部 2023 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共峨边彝族自治县委统战部 概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介：

1. 负责协调、监督、检查全县统一战线工作。宣传贯彻统一战线的理论、方针、政策，向县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议，协调统战工作中的重大问题，组织开展统一战线的重大活动。

2. 负责联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省委、市委、县委关于发挥无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报中央、省委、市委、县委的重大决定和指示精神。

3. 负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行；联系少数民族代表人士；协助有关部门做好少数民族党外干部的培养和举荐工作。

4. 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作；协调指导做好台胞、台属的有关工作。

5. 负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；受县委委托，领导县工商联党组、指导县工商联工作，协调工商联做好干部管理工作；协调指导县政府宗教事务办公室工作。

6. 调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关

系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

7. 调查研究党外人士知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人士。

## （二）2023 年重点工作任务介绍：

1. 加大对民族宗教代表人士、党外代表人士、新阶层代表人士，非公经济代表人士等统战对象的引导教育培训力度。
2. 全力抓好民族团结进步示范县复创巩固工作。
3. 推进抓基层党建促农村宗教治理工作。
4. 加强民营经济统战工作。

## 二、部门预算单位构成

统战部预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

统战部总编制 10 名，其中：行政编制 5 名，工勤编制 1 名，事业编制 4 名。在职人员总数 11 名，其中：行政 7 名，工勤 0 名，事业 4 名。离休 0 名。

**第二部分 中共峨边彝族自治县委统战部  
2023 年部门预算表**

## 一、部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	207.80	一、一般公共服务支出	152.41
二、政府性基金预算拨款收入	20.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	31.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	20.00
		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	16.68
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	

		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	227.80	本年支出合计	227.80
七、上年结转			
收入总计	227.80	支出总计	227.80

## 二、部门支出总表

部门：

金额单位：

项 目		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	事业收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	227.80		207.80	20.00							
		227.80		207.80	20.00							
154001	中共峨边彝族自治县统战部	227.80		207.80	20.00							

## 三、部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	227.80	207.80	20.00
					227.80	207.80	20.00
				中共峨边彝族自治县统战部	227.80	207.80	20.00
201	34	01	154001	行政运行	114.66	114.66	
201	34	50	154001	事业运行	37.75	37.75	
208	05	05	154001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92	
208	05	06	154001	机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96	
208	99	99	154001	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
210	11	01	154001	行政单位医疗	7.59	7.59	
212	08	99	154001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00
221	02	01	154001	住房公积金	16.68	16.68	

## 四、财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 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	国有资本经营 预算
一、本年收入	227.80	一、本年支出	227.80	207.80	20.00	
一般公共预算 拨款收入	207.80	一般公共服务支出	152.41	152.41		
政府性基金预 算拨款收入	20.00	外交支出				
国有资本经营 预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算 拨款收入		教育支出				
政府性基金预 算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营 预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	31.12	31.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.59	7.59		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	20.00		20.00	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	16.68	16.68		









			合 计	207.80	174.84	32.96
				207.80	174.84	32.96
		154001	中共峨边彝族自治县委统战部	207.80	174.84	32.96
		301	工资福利支出	174.84	174.84	
301	01	30101	基本工资	44.91	44.91	
301	02	30102	津贴补贴	25.84	25.84	
301	03	30103	奖金	26.81	26.81	
301	06	30106	伙食补助费	4.50	4.50	
301	07	30107	绩效工资	17.39	17.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.92	19.92	
301	09	30109	职业年金缴费	9.96	9.96	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.59	7.59	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
301	12	3011201	工伤保险	1.00	1.00	
301	12	3011202	失业保险	0.25	0.25	
301	13	30113	住房公积金	16.68	16.68	
		302	商品和服务支出	31.66		31.66
302	01	30201	办公费	3.45		3.45
302	07	30207	邮电费	0.30		0.30
302	11	30211	差旅费	12.45		12.45
302	17	30217	公务接待费	2.50		2.50
302	28	30228	工会经费	2.23		2.23
302	29	30229	福利费	4.26		4.26
302	39	30239	其他交通费用	6.48		6.48
302	39	3023901	公务交通补贴	6.48		6.48
		310	资本性支出	1.30		1.30
310	02	31002	办公设备购置	1.30		1.30

## 八、一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	2.50				2.50
		2.50				2.50
154001	中共峨边彝族自治县统战部	2.50				2.50

## 十、政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	20.00		20.00
				20.00		20.00



154-中共峨边彝族自治县统战部本级		20.00										
154001-中共峨边彝族自治县统战部	统一战线工作经费	20.00	2023年内对无党派人士、党外代表人士、少数民族代表人士、非公经济代表人士、新社会阶层代表人士和港澳侨等统战对象进行推荐、培训、学习考察、座谈和慰问；建设同心广场2个，同心家园1个，同心书屋1个。	产出指标	数量指标	外出学习考察	≥	30	人	10		
				产出指标	数量指标	慰问人数	≥	10	人	10		
				效益指标	社会效益指标	提升各类代表人士素质	≥	90	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	各类代表人士满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	数量指标	基地建设	=	4	处	10		
				成本指标	经济成本指标	政府性基金投入	=	20	万元	10		
				产出指标	时效指标	工作完成时间	=	1	年	10		
				产出指标	数量指标	外出学习考察	=	2	次	10		

## 整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		中共峨边彝族自治县统战部本级
年度主要任务	任务名称	主要内容
	基本支出	机关正常运转和人员经费支出
	统一战线工作经费	统战对象座谈考察学习慰问、同心家园和同心书屋等基地建设

	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		227.80	227.80	0.00
年度总体目标	根据财经制度的要求，保障合理利用财政资金。1、保障职工待遇和机关正常运转；2、保障统战业务工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	各种代表人士慰问	≥10 人
			各种代表人士座谈次数	=3 次
			各种代表人士座谈人数	≥45 人
			基地建设数量	=4 处
			在职人数	=9 人
			组织外出学习考察次数	=2 次
			组织外出学习考察人数	≥30 人
		时效指标	完成时间	=1 年
	效益指标	社会效益指标	保障职工利益	定性优%
	满意度指标	满意度指标	服务对象的认可度	≥90%
成本指标	经济成本指标	财政预算支出	定性优%	

**第三部分 中共峨边彝族自治县委统战部  
2022 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，统战部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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。统战部 2023 年收支总预算 227.8 万元，比 2022 年收支预算总数增加 132.26 万元，主要是由于人员经费预算增加和项目预算增加。

### （一）收入预算情况

统战部 2023 年收入预算 227.8 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 207.8 万元，占 91.2%；政府性基金预算拨款收入 20 万元，占 8.8 %；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

统战部 2023 年支出预算 227.8 万元，其中：基本支出 207.8，占 91.2%；项目支出 20 万元，占 8.8%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

统战部 2023 年财政拨款收支预算总数 227.8 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 95.54 万元增加 132.26 万元，主要原因一是人员经费增加和项目预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 207.8 万元、本年政府性基金预算拨款收入 20 万元；支出包括：一般公共服务支出 152.41 万元、社会保障和就业支出 31.12 万元、卫生健康支出 7.59 万元，城乡社区支出 20 万元，住房保障支出 16.68 万元。

## 三、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及变化情况。

统战部 2023 年一般公共预算当年拨款 207.8 万元，较上年预算数增加 112.26 万元。主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 152.41 万元，占 73.34%；社会保障和就业支出 31.12 万元，占 14.98%；医疗卫生与计划生育支出 7.59 万元，占 3.65%；住房保障支出 16.68 万元，占 8.03%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 114.66 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 37.75 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 社会保障和就业（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 19.92 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（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 9.96 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支

出。

5. 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7.59万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费支出。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为1.24万元，主要用于：机关职工工伤保险支出。

7. 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16.68万元，主要用于：部门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支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

统战部2023年一般公共预算基本支出207.8万元，其中：

人员经费174.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费32.96万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

#### **五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明**

2023年，统战部政府性基金预算支出20万。

#### **六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明**

2023年，统战部国有资本经营预算支出0

#### **七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明**

2023 年，统战部社会保险基金预算支出 0

## 八、“三公”经费预算安排情况说明

统战部 2023 年“三公”经费预算数 2.5 万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费 2.5 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2023 年和 2022 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算持平，下降 0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2022 年公务接待费计划用于省市统战部门调研指导工作和区县统战部门来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预

〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、以及其他等费用。统战部2023年履行一般行政管理职能，合计32.96万元。

#### （二）政府采购情况。

2023年，统战部安排政府采购预算1.3万元，较上年预算减少0.8万元，主要用于购置电脑和打印机等。

#### （三）绩效目标设置情况。

2023年，统战部按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排227.8万元，其中编制了项目绩效目标的预算20万元，主要是用于创新基地建设，组织统战对象外出考察学习等。

#### （四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产6.17万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

**第四部分 中共峨边彝族自治县委统战部**  
**2023 年部门预算名词解释**

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

4. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外用于其他社会保障和就业方面支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。