

2023 年度中国共产党中宁县委员会 统一战线工作部预算公开 目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年度部门预算数据说明

- 一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 四、2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2023 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 2023 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表

6.政府性基金预算财政拨款支出表

7.部门收入总表

8.部门财务支出预算表

9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责和机构设置

(一) 部门职责

1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，组织贯彻落实中央、区、市党委关于统一战线工作的方针、政策；负责对全县统战工作的协调、监督和检查；向县委提出开展统战工作的意见和建议；调查研究统一战线方针、政策的贯彻落实执行情况，协调统一战线各方面关系，组织落实区、市党委和县委部署要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

2. 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，负责党外代表、政协委员等党外人事安排，协助各民主党派、工商联做好干部管理工作。

3. 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，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。

4. 贯彻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；协助县委组织召开各民主党派，工商联负责人和无党派代表人士民主协商会、谈心会、座谈会、情况通报会；支持和推动各民主党派和无党派代表人士发挥参政议政和民主监督作用，及时、准确地反映他们的意见、

批评和建议；受县委委托，向各民主党派、无党派人士通报中央、区、市党委和县委精神。

5. 贯彻落实党的民族工作方针和宗教工作基本方针，依法管理民族宗教事务，协调处理民族宗教工作中的重大问题，组织开展民族团结进步创建活动，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、推荐工作，坚持宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应；培养新一代爱国爱教人士，协同有关部门妥善处理影响民族关系及宗教界稳定的各种矛盾和问题，及时向县委提出有关问题和建议。

6. 负责联系、培养无党派代表人士，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人士情况并提出政策建议，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，指导有关单位、企业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。

7. 负责联系民营经济代表人士，了解和反映民营经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、服务、引导、教育民营经济人士，会同有关部门积极鼓励和促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长；负责培养选拔拥护党的领导、坚持走建设有中国特色社会主义道路的民营经济代表人士的工作。

8. 统一领导全县海外统战工作，开展港澳台统战工作，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

9. 统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，开展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，保护华侨和归侨侨眷合法权利和利益。

10. 受县委委托，领导中宁县工商联党组，指导中宁县工商联工作。

11. 负责指导乡镇、县直有关部门单位党委开展统战工作；协调县政府各有关部门的统战工作，指导县工商联的工作。

12. 完成区、市统战部门和县委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党中宁县委员会统一战线工作部部门预算包括：中国共产党中宁县委员会统一战线工作部本级预算。纳入中国共产党中宁县委员会统一战线工作部 2023 年部门预算编制的二级预算单位：无。

中国共产党中宁县委员会统一战线工作部实有行政编制 13 名，事业编制 0 名。实有人员：行政人员 12 名，事业人员 0 名。（实有人员如有变动请说明：行政人员减少一人，2022 年退休）

第二部分 2023 年度部门预算数据说明

一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党中宁县委员会统一战线工作部 2023 年财政拨款收入预算 867.67 万元，其中：本年收入 867.67 万元，包括一般公共预算拨款 867.67 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 867.67 万元，包括：一般公共服务支出 751.07 万元、社会保障和就业支出 53.45 万元、住房保障支出 39.67 万元，卫生健康 23.47 万元。

二、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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 315.67 万元，其中：本年收入安排支出 315.67 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年预算数增加 52.69 万元，增长 20.03%，主要原因：日常公用经费减少，但人员经费由于工资项调整有所增加。人员经费 309.81 万元，主要包括：基本工资 68.93 万元、津贴补贴 114.87 万元，奖金 5.22 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 26.12 万元，职业年金缴费 20.13 万元，城镇职工基本医疗保险缴费 13.06 万元，公务员医疗补助缴费 9.15 万元，其他社会保障缴费 1.27 万元，住房公积金 22.14 万元，对个人和家庭的补助（退休费）15.11 万元，其他交通费用 13.82 万元。

日常公用经费 5.85 万元，主要包括：办公费 3.35 万元、差旅费 1.5 万元、工会经费 1 万元。

(二) 项目支出情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出552万元，其中：本年收入安排支出552万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：政府收支科目2012304民族工作专项337万元；2013402一般行政管理事务12万元（其中包括民革、民盟、民进中宁县委、知联工作经费各3万元）；2013404宗教事务203万元（其中包括佛协、伊协工作经费各3万元；县级财政拨宗教教职人员生活补助30万元；民族宗教专项工作经费150万，含民族团结进步创建工作经费、朝觐工作经费、培训费、两节慰问费；上级财政转移支付17万元（区级财政配套宗教教职人员生活补助费））。比2022年预算数增加323.5万元，增加141%，主要由于今年将2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金纳入本级预算批复中。

三、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，原因是按照上级要求，节约开支，无本项经费预算；公务用车购置费增加（减少）0万元，原因是按照上级要求，节约开支，无本项经费预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，原因是按照上级要求，节约

开支，无本项经费预算；公务接待费增加（减少）0万元，原因是按照上级要求，节约开支，无本项经费预算。

四、2023年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党中宁县委员会统一战线工作部2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、2023年收支预算情况的总体说明

2023年收入总预算867.67万元，其中：本年收入867.67万元，上年结转结余0万元；支出总预算867.67万元，其中：本年支出867.67万元，年末结转结余0万元。（比2022年预算数增加（减少） 万元，增加（减少 %，主要原因）

本年收入包括：财政拨款预算收入867.67万元，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867.67万元，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，中国共产党中宁县委员会统一战线工作部的机关运行经费财政拨款预算5.85万元，比2022年预算减少0.65万元，下降10%。主要原因是：整体运行经费压缩，全部下调10%。

（二）政府采购情况

2023年，中国共产党中宁县委员会统一战线工作部无政府采购项目

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，中宁县XX局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7.86万元；其他资产价值0万元。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7.86万元；其他资产价值0万元。

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

2023年中国共产党中宁县委员会统一战线工作部项目预算支198万元，涉及4个项目，分别是党派工作经费、宗教团体工作经费、民族团结进步创建及民族宗教工作专项经费、宗教人士补助费。以上项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目

实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。（项目绩效目标具体见附表；部门整体绩效目标详见附表）

（五）其他需说明的事项

2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算金额337万元，主要用于中宁县少数民族地区扶贫产业发展，进一步加大对少数民族地区贫困劳动力稳岗就业的支持力度，易地扶贫搬迁后续产业发展、改善农村小型基础设施建设等方面。

第三部分 2023年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3.一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表
- 12.部门整体绩效目标表

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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。