

# 中共中卫市委统战部 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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 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

# 中共中卫市委统战部

## 2023 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

2019 年机构改革后，我单位职能涉密，不做说明。

### 二、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求，纳入中卫市委统战部 2023 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，即中卫市委统战部本级，共有内设机构 5 个，即：办公室（法制科）、党派工商科、港澳台与侨务工作科（无党派与新的社会阶层人士工作科）、民族科（清真食品管理办公室）、宗教科（行政审批科）。

# 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		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	998.17	（一）一般公共服务支出	719.03	719.03	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	85	85	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	92.03	92.03	0

		(九) 卫生健康支出	0	0	0
		(十) 节能环保支出	36.1	36.1	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	0	0	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	66.02	66.02	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
		.....			
本年收入小计	998.17	本年支出小计	998.17	998.17	0
<b>二、上年结转结余</b>	<b>0</b>	<b>二、年末结转结余</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
<b>收入总计</b>	<b>998.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>998.17</b>		

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

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%
	合计	923.67	998.17	586.87	411.30	74.5	7.46%
104	中共中卫市委统一战线工作部	923.67	998.17	586.87	411.30	74.5	7.46%
104001	中共中卫市委统一战线工作部机关	923.67	998.17	586.87	411.30	74.5	7.46%
2012302	一般行政管理事务	128.44	211.00	0.00	211.00	82.56	39.13%
2012802	一般行政管理事务	66.30	66.30	0.00	66.30	0	0
2013401	行政运行	410.84	392.73	392.73	0.00	-28.11	6.8%
2013402	一般行政管理事务	27.00	25.00	0.00	25.00	-2	-7.4%
2013404	宗教事务	24.00	24.00	0.00	24.00	0	0
2050803	培训支出	47.42	85.00	0.00	85.00	37.58	44.2%
2080501	行政单位离退休	15.38	24.35	24.35	0.00	8.97	36.8%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.4	45.12	45.12	0.00	-5.28	10.48%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.99	22.56	22.56	0.00	-18.43	-44.96%
2101101	行政单位医疗	16.50	24.81	24.81	0.00	8.31	33.49%
2101103	公务员医疗补助	9.97	11.28	11.28	0.00	1.31	11.6%
2210201	住房公积金	38.33	45.78	45.78	0.00	7.45	16.27%
2210203	购房补贴	0	20.25	20.25	0.00	0	0

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		586.87	545.23	41.64
301	一、工资福利支出	519.39	519.39	0
30101	基本工资	127.16	127.16	0
30102	津贴补贴	217.78	217.78	0
30103	奖金	10.82	10.82	0
30106	伙食补助费	4.38	4.38	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.12	45.12	0
30109	职业年金缴费	22.56	22.56	0
30110	职工基本医疗保险缴费	24.81	24.81	0
30111	公务员医疗补助缴费	11.28	11.28	0
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0
30113	住房公积金	45.78	45.78	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	0
302	二、商品和服务支出	41.64	0	41.64

30201	办公费	8.93	0	8.93
30202	印刷费	0.5	0	0.5
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	1.4	0	1.4
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	1.73	0	1.73
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	25.08	0	25.08
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	4	0	4
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	25.84	25.84	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	24.35	24.35	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	1.49	1.49	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	<b>四、资本性支出</b>	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

##### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2.15	0	0	0	0	2.15	1.58	0	0	0	0	1.58	2.08	0	0	0	0	2.08

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
0	0	0	0	0	0	0	0

## 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	998.17	一、行政支出	998.17
(1) 一般公共预算财政拨款收入	998.17	其中：财政拨款支出	998.17
本级安排	998.17	一般公共预算财政拨款支出	998.17
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	998.17	本年支出合计	998.17
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	998.17	支出总计	998.17

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

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	其中： 小计	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 入					小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
998.17	998.17	998.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

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
998.17	998.17	0	0	0	0	0	0	0

## 九、部门项目支出预算绩效目标表

### 部门项目支出预算绩效目标表一

单位：万元

(2023 年度)					
项目名称		统战、民族及宗教业务专项经费			
主管部门及代码		中共中卫市委统一战线工作部	实施单位	中共中卫市委统一战线工作部机关	
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		25 万元		
	其中: 财政拨款		25 万元		
	其他资金				
年度总体目标	发挥统一战线工作优势, 促进社会和谐, 确保我市统战工作顺利开展。维护民族宗教领域的和谐稳定, 充分发挥少数民族同胞、宗教界人士和信教群众的积极作用。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	会议次数、调研考察次数等	≥5 次	
		质量指标 (必填)	工作完成率, 专款专用率	100%	
		时效指标 (必填)	资金拨付时限	2023 年	
		成本指标 (必填硬性指标)	会议费、差旅费、办公费等	25 万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)			
		社会效益指标 (必填)	确保我市统战工作顺利开展, 维护民族宗教领域的和谐稳定, 并发挥少数民族和宗教界的特殊作用		效果显著
		可持续影响指标 (必填)	维护民族宗教领域的和谐稳定, 充分发挥少数民族同胞、宗教界人士和信教群众的积极作用		长期
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众满意度		≥98%	

## 部门项目支出预算绩效目标表二

单位：万元

(2022 年度)					
项目名称		座谈会及慰问经费			
主管部门及代码		中共中卫市委 统一战线工作部	实施单位	中共中卫市委统一战线 工作部机关	
项目属性		延续性项目	项目期	2022 年	
项目资 金 (万 元)	年度资金总额：		11 万元		
	其中：财政拨款		11 万元		
	其他资金				
年度总 体目标	通过组织开展形式多样的慰问活动，让广大回族群众真切感受到党和政府的关怀和温暖，促进我市民族团结进步工作，营造和谐稳定的社会环境。团结全市信教群众坚持走民族团结进步、宗教和顺发展的正确道路。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	座谈会次数	1 次	
		质量指标（必填）	专款专用率	100%	
		时效指标（必填）	年内开座谈会，开展慰问活动	2022 年	
		成本指标（必填硬性指标）	慰问金标准 1000-2000 元	11 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	团结全市信教群众坚持走民族团结进步、宗教和顺发展的正确道路。		效果显著
		可持续影响指标（必填）	团结全市信教群众坚持走民族团结进步、宗教和顺发展的正确道路。		影响明显
满意度指标	群众满意度		≥98%	群众满意度	

### 部门项目支出预算绩效目标表三

单位：万元

(2023 年度)					
项目名称		党外干部培训费			
主管部门及代码		中共中卫市委统一战线工作部	实施单位	中共中卫市委统一战线工作部机关	
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	15 万元			
	其中：财政拨款	15 万元			
	其他资金				
年度总体目标	全面落实党外人士培训要求，增强无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士对中国共产党和社会主义道路的认同。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	培训次数 1 次以上	≥1 次	
		质量指标(必填)	培训人员合格率	≥98%	
		时效指标(必填)	培训时限	2023 年	
		成本指标(必填硬性指标)	党外干部培训费	15 万元	
	效益指标	经济效益指标(选填)			
		社会效益指标(必填)	增强无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士对中国共产党和社会主义道路的认同。		效果显著
		可持续影响指标(必填)	增强无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士对中国共产党和社会主义道路的认同。		长期
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	培训人员满意度		≥98%	

## 部门项目支出预算绩效目标表四

单位：万元

(2023 年度)					
项目名称		宗教人士培养费			
主管部门及代码		中共中卫市委统一战线工作部	实施单位	中共中卫市委统一战线工作部机关	
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		70 万元		
	其中：财政拨款		70 万元		
	其他资金				
年度总体目标	切实加强我市宗教人士培养工作，提高宗教人士整体素质、提升宗教事务管理水平。市财政每年安排 65 万元用于宗教人士培训，35 万元用于宗教后备人才培养。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）		市级宗教人士培训次数	6 次
		质量指标（必填）		培训合格率	≥98%
		时效指标（必填）		培训时间	2023 年
		成本指标（必填硬性指标）		每人每天培训费	70 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）		提高宗教人士整体素质	广泛、良好
		可持续影响指标（必填）		切实加强我市宗教人士培养工作，提高宗教人士整体素质、提升宗教事务管理水平。	影响显著
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		培训对象满意度	≥98%

## 部门项目支出预算绩效目标表五

单位：万元

( 2023 年度)					
项目名称		宗教团体办公经费			
主管部门及代码		中共中卫市委统一战线工作部	实施单位	中共中卫市委统一战线工作部机关	
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		24 万元		
	其中: 财政拨款		24 万元		
	其他资金				
年度总体目标	保障宗教团体日常工作正常运转。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)		管理团体类型	5 类
		质量指标 (必填)		工作开展完成率	100%
		时效指标 (必填)		开展时间	2023 年
		成本指标 (必填硬性指标)		办公费、差旅费等	24 万
	效益指标	经济效益指标 (选填)			
		社会效益指标 (必填)		保证宗教团体日常工作正常运转。	影响广泛
		可持续影响指标 (必填)		保证宗教团体日常工作正常运转。	影响明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)		宗教团体满意度	≥98%

## 部门项目支出预算绩效目标表六

单位：万元

(2023 年度)					
项目名称		"双创"工作经费			
主管部门及代码		中共中卫市委统一战线工作部	实施单位	中共中卫市委统一战线工作部机关	
项目属性		延续性项目	项目日期	2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		200 万元		
	其中: 财政拨款		200 万元		
	其他资金				
年度总体目标	全力开展铸牢中华民族共同体意识示范市创建工作, 不断扩大市、县、区铸牢中华民族共同体意识的深度和广度。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	打造民族团结示范点	2 个	
		质量指标 (必填)	扩大市、县级民族团结进步示范创建覆盖面	≥98%	
		时效指标 (必填)	活动开展时间	2023 年	
		成本指标 (必填硬性指标)	以奖代补、互观互检、宣传报道专栏、文艺演出等	200 万	
	效益指标	经济效益指标 (选填)			
		社会效益指标 (必填)	扩大市、县级民族团结进步示范创建覆盖面		效果显著
		可持续影响指标 (必填)	扩大市、县级民族团结进步示范创建覆盖面		影响明显
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众满意度		≥95%	

## 部门项目支出预算绩效目标表七

单位：万元

(2023 年度)					
项目名称		民主党派工作经费			
主管部门及代码		中共中卫市委统一战线工作部	实施单位	中共中卫市委统一战线工作部机关	
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		66.3 万元		
	其中: 财政拨款		66.3 万元		
	其他资金				
年度总体目标		保障民主党派参政议政工作良好开展、有效发挥参政党的职能。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)		各党派完成全年培训任务	5 期
		质量指标 (必填)		社会活动、扶贫活动	4 次
		时效指标 (必填)		认真组织“三八”“重阳”节等社会服务活动、认真开展各项调研	≥98%
		成本指标 (必填硬性指标)		任务完成时限	2023 年
	效益指标	经济效益指标 (选填)			
		社会效益指标 (必填)		保障民主党派参政议政工作良好开展、有效发挥参政党的职能	效果明显
		可持续影响指标 (必填)		保障民主党派参政议政工作良好开展、有效发挥参政党的职能。	长期
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)		民主党派满意度	≥98%	

# 中卫市委统战部 2023 年部门预算情况说明

## 一、关于 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收入预算 998.17 万元，其中：本年收入 998.17 万元，包括一般公共预算拨款 998.17 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 998.17 万元，包括：一般公共服务支出 719.03 万元、社会保障和就业支出 92.03 万元、卫生健康支出 36.09 万元、住房保障支出 66.02 万元、教育支出 85 万。

## 二、关于 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 586.87 万元，其中：本年收入安排支出 586.87 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 22.8 万元，下降 3.74%，主要原因是 2022 年度新增死亡抚恤费 27.25 万元。

人员经费 545.23 万元，主要包括：基本工资 127.17 万元、津贴补贴 217.79 万元、奖金 10.82 万元、伙食补助费 4.38 万元、养老保险 45.12 万元、职业年金缴费 22.56 万元、行政单位医疗 24.81 万元、公务员医疗补助 11.28 万元、其他社会保险缴费 0.7 万元、住房公积金 45.78 万元、其他工资福利支出 9 万元、退休费 24.35 万元、遗属补助费 1.47 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 26.44 万元，下降 4.6%，主要原因是 2022 年度新增死亡抚恤费 27.25 万元。

公用经费 41.64 万元，主要包括：办公费 8.93 万元、印刷费 0.5 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 1.4 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.73 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 25.08 万元、其他商品和服务支出 4 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 3.63 万元，上升 8.7%，主要原因是人员调整导致其他交通费的增加。

## （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 411.3 万元，其中：本年收入安排支出 411.3 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括一般公共服务支出民族事务一般行政管理事务（2012302）2023 年预算 211 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 82.56 万元，下降 39.13%，主要原因是疫情关系，“双创”工作经费未能按计划实行并进行支付。一般公共服务支出民主党派及工商联事务一般行政管理事务（2012802）2022 年预算 66.3 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 0 万元，上升 0%。一般公共服务支出统战事务一般行政管理事务（2013402）2023 年预算 25 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 2 万元，下降 7.4%，主要原因是 2022 年中追加春节慰问费 2 万元。一般公共服务支出统战事务宗教事

务（2013404）2023年预算24万元，与2022年执行数（决算数）相比增加0万元，上升0%。教育支出进修及培训培训支出（2050803）2023年预算85万元，与2022年执行数（决算数）相比增加38万元，上升44.7%，主要原因是疫情关系，2022年度党外干部培训工作和宗教人士培训工作未能按计划进行并支付。

### **三、关于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2.08万元（市委统战部1.4万元、民主党派0.68万元），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2.08万元（市委统战部1.4万元、民主党派0.68万元）。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少0.22万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因我单位暂不能确定因公出国(境)的情况，此项预算无；公务用车购置费0万元，主要原因未计划购置公务用车；公务用车运行费0万元，主要原因无公务车辆，未列预算；公务接待费2.08万元，主要原因是根据2022年决算数做出预算（我单位三公经费支出包括部机关、市伊斯兰教协会和6个民主党派）。

### **四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明**

市委统战部2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于2023年收支预算情况的总体说明**

2023 年收入总预算 998.17 万元，其中：本年收入 998.17 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 998.17 万元，其中：本年支出 998.17 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 998.17 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 998.17 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，市委统战部本级机关运行经费财政拨款预算 41.64 万元，比 2022 年预算增加 0.72 万元，增长 1.7%。主要原因是人员调整导致其他交通费的增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，政府采购预算 1.05 万元，其中：政府采购货物预算 1.05 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，占用使用国有资产总体情况为房屋 314 平方米，价值 0 万元（房屋属中卫市机关事务服务中心）；

土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 元；资产价值 90.82 万元（其中：通用设备 68.47 万元，家具、用具、装具 19.17 万元，无形资产 3.18 万元），资产均为自用，不存在出租出借情况，国有资产分布情况为：

本级部门房屋 314 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；固定资产价值 90.82 万元（其中：通用设备 68.47 万元，家具、用具、装具 19.17 万元，无形资产 3.18 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**

市委统战部在编制 2023 年部门预算时，依据国家及自治区、市预算绩效管理的相关规定，对统战、民族宗教业务经费等 7 个项目设置了部门项目支出绩效目标，督促我单位对项目的可行性、产生的经济效益、社会效益等方面进行研究论证。我单位不管是在资金预算编制方面，还是预算执行、综合管理、整体绩效方面，均按照国家政策法规规定，结合单位实际情况及相关规定严格执行，力争在年底达到“项目可行性强、社会效益高”的绩效评价，作为编制下一年度预算的参考依据，进一步增强我单位资金使用绩效意识，规范资金使用流程，提高资金使用效益。

#### **（五）其他需说明的事项**

无

## 2023 年部门预算——名词解释

**1.财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**2.“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

**3.机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

**4.政府采购预算：**指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

**5.一般公共预算：**指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

**6.一般公共预算收入：**指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

**7.基本支出预算：**指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

**8 项目支出预算：**指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。