

中国共产党同仁市委统一 战线工作部

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共同仁市委统一战线工作部职责属涉密，不宜公开。

二、机构设置

2023 年度预算编制范围包括各级预算单位 1 个。本单位编制数 23 人，其中：行政编制 15 人，行政工勤编制 1 人，事业编制 7 人。本单位实有人数 24 人，其中：在职公务员 17 人，在职事业人员 5 人，公益性岗位人员 1 人，财政临聘人员 1 人。一般公务用车 1 辆。

三、部门预算单位构成

纳入同仁市委统战部 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	831.75	一、一般公共服务支出	632.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	104.61
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.43
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	0.14
		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	37.03
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	831.75	本年支出合计	833.89
上年结转	2.14	结转下年	
收入总计	833.89	支出总计	833.89

收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	833.89	2.14	831.75								
中国共产党同仁市委统一战线工作部（本级）	833.89	2.14	831.75								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		833.89	614.45	219.44			
201	一般公共服务支出	632.69	413.39	219.30			
20134	统战事务	632.69	413.39	219.30			
2013401	行政运行	407.41	407.41				
2013402	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2013404	宗教事务	149.30		149.30			
2013450	事业运行	5.98	5.98				
2013499	其他统战事务支出	68.00		68.00			
208	社会保障和就业支出	104.61	104.61				
20805	行政事业单位养老支出	104.61	104.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.67	44.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.33	22.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.60	37.60				
210	卫生健康支出	59.43	59.43				
21011	行政事业单位医疗	59.43	59.43				
2101101	行政单位医疗	39.80	39.80				
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31				
2101103	公务员医疗补助	15.31	15.31				
213	农林水支出	0.14		0.14			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.14		0.14			
2130504	农村基础设施建设	0.14		0.14			
221	住房保障支出	37.03	37.03				
22102	住房改革支出	37.03	37.03				
2210201	住房公积金	37.03	37.03				

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	831.75	一、本年支出	833.89	833.89	
（一）一般公共预算拨款收入	831.75	（一）一般公共服务支出	632.69	632.69	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
		（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	104.61	104.61	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	59.43	59.43	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	0.14	0.14	
		（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	37.03	37.03	
		(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			
		(三十一) 往来性支出			
二、上年结转	2.14	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	2.14				
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	833.89	支出总计	833.89	833.89	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				831.75	614.45	217.30
201			一般公共服务支出	630.69	413.39	217.30
	34		统战事务	630.69	413.39	217.30
		01	行政运行	407.41	407.41	
		04	宗教事务	149.30		149.30
		50	事业运行	5.98	5.98	
		99	其他统战事务支出	68.00		68.00
208			社会保障和就业支出	104.61	104.61	
	05		行政事业单位养老支出	104.61	104.61	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.67	44.67	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.33	22.33	
		99	其他行政事业单位养老支出	37.60	37.60	
210			卫生健康支出	59.43	59.43	
	11		行政事业单位医疗	59.43	59.43	
		01	行政单位医疗	39.80	39.80	
		02	事业单位医疗	4.31	4.31	
		03	公务员医疗补助	15.31	15.31	
221			住房保障支出	37.03	37.03	
	02		住房改革支出	37.03	37.03	
		01	住房公积金	37.03	37.03	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编 码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			614.45	568.12	46.33
301		工资福利支出	519.58	519.58	
	01	基本工资	103.81	103.81	
	02	津贴补贴	152.90	152.90	
	03	奖金	71.75	71.75	
	07	绩效工资	32.30	32.30	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.67	44.67	
	09	职业年金缴费	22.33	22.33	
	10	职工基本医疗保险缴费	21.27	21.27	
	11	公务员医疗补助缴费	28.15	28.15	
	12	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
	13	住房公积金	37.03	37.03	
	99	其他工资福利支出	4.48	4.48	
302		商品和服务支出	46.33		46.33
	01	办公费	4.95		4.95
	02	印刷费	1.20		1.20
	05	水费	0.09		0.09
	06	电费	0.53		0.53
	07	邮电费	1.34		1.34
	08	取暖费	2.78		2.78
	11	差旅费	6.21		6.21
	13	维修（护）费	0.64		0.64
	16	培训费	1.07		1.07
	17	公务接待费	0.89		0.89
	28	工会经费	6.14		6.14
	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
	39	其他交通费用	17.09		17.09
	99	其他商品和服务支出	2.91		2.91
303		对个人和家庭的补助	48.55	48.55	
	02	退休费	37.60	37.60	
	05	生活补助	0.94	0.94	
	07	医疗费补助	10.01	10.01	
	99	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
76.38		75.50	75.00	0.50	0.88	1.39		0.50		0.50	0.89

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)

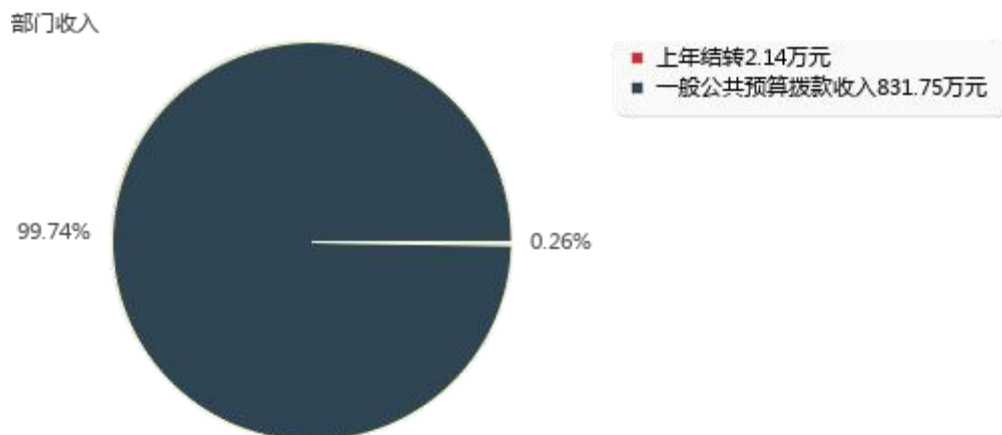
第三部分 部门预算情况说明

一、关于中国共产党同仁市委统一战线工作部（本级）2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党同仁市委统一战线工作部（本级）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 831.75 万元，上年结转 2.14 万元；支出包括：一般公共服务支出 632.69 万元，社会保障和就业支出 104.61 万元，卫生健康支出 59.43 万元，农林水支出 0.14 万元，住房保障支出 37.03 万元。中国共产党同仁市委统一战线工作部（本级）2023 年收支总预算 833.89 万元。

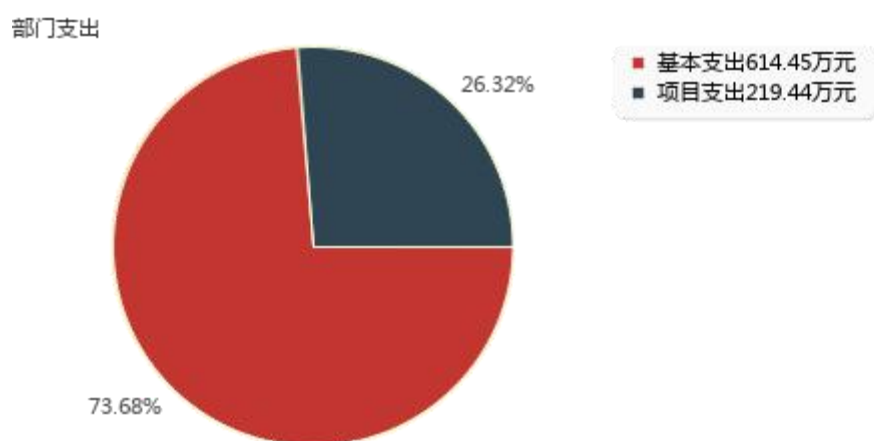
二、关于中国共产党同仁市委统一战线工作部（本级）2023年部门收入预算情况说明

中国共产党同仁市委统一战线工作部（本级）2023 年收入预算 833.89 万元，其中：上年结转 2.14 万元，占 0.26%；一般公共预算拨款收入 831.75 万元，占 99.74%。



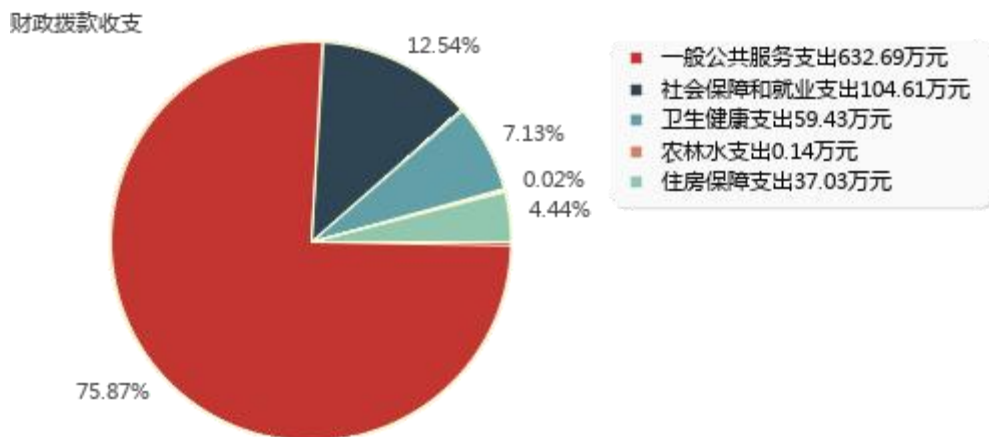
三、关于中国共产党同仁市委统一战线工作部（本级）2023年部门支出预算情况说明

中国共产党同仁市委统一战线工作部（本级）2023年支出预算833.89万元，其中：基本支出614.45万元，占73.68%；项目支出219.44万元，占26.32%。



四、关于中国共产党同仁市委统一战线工作部（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

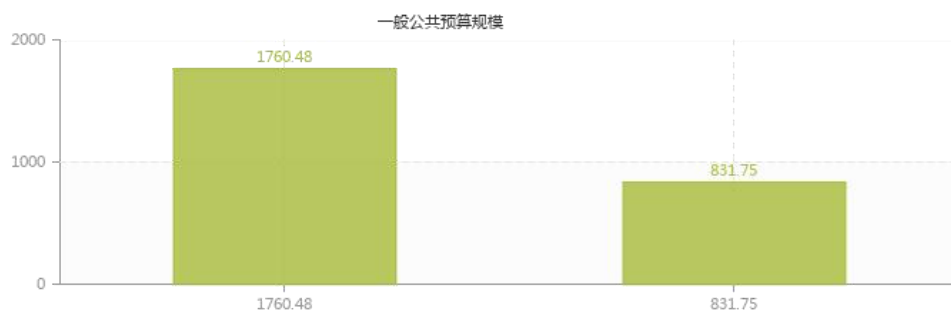
中国共产党同仁市委统一战线工作部（本级）2023年财政拨款收支总预算833.89万元，比上年减少926.59万元，主要是乡村振兴农村基础设施建设项目资金收入支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入831.75万元，上年结转2.14万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出632.69万元，社会保障和就业支出104.61万元，卫生健康支出59.43万元，农林水支出0.14万元，住房保障支出37.03万元。



五、关于中国共产党同仁市委统一战线工作部（本级）2023年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变化情况。

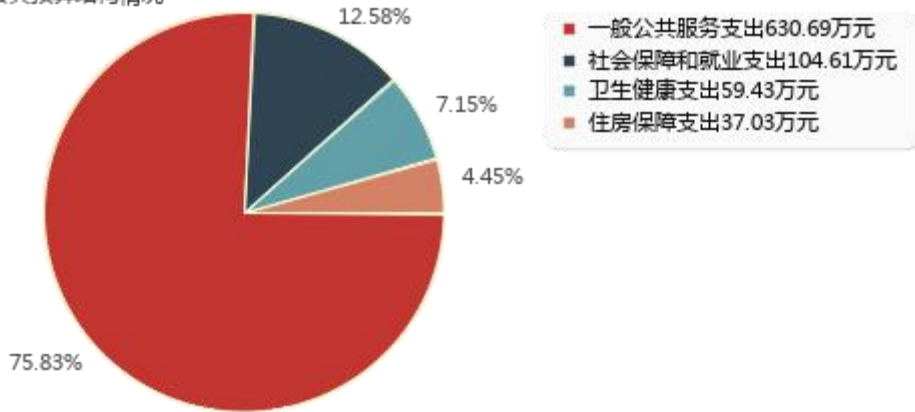
中国共产党同仁市委统一战线工作部（本级）2023年一般公共预算当年拨款 831.75 万元，比上年减少 928.73 万元，主要是乡村振兴农村基础设施建设项目资金收入减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务支出 630.69 万元，占 75.83%；社会保障和就业支出 104.61 万元，占 12.58%；卫生健康支出 59.43 万元，占 7.15%；住房保障支出 37.03 万元，占 4.45%。

一般公共预算结构情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2023年预算数为407.41万元，比上年增加11.35万元，增长2.87%。主要是本单位人员工资分成行政运行和事业运行，故行政运行增加。

2、一般公共预算支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2023年预算数为149.30万元，比上年增加22.44万元，增长17.69%。主要是朝觐经费和佛伊协经费加到本科目中。

3、一般公共预算支出（类）统战事务（款）事业运行（项）2023年预算数为5.98万元，比上年减少69.19万元，下降92.04%。主要2023年本单位事业人员工资做到行政运行中，故事业运行减少。

4、一般公共预算支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2023年预算数为68.00万元，比上年增加13.00万元，增长23.64%。主要是地方专项资金增加。

5、社会保障和就业支出（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44.67万元，比上年增加11.02万元，增长32.75%。主要是人员增加。

6、社会保障和就业支出（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22.33万元，比上年增加5.51万元，增长32.76%。主要是人员增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为37.60万元，比上年增加14.22万元，增长60.82%。主要是退休人员增加。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少0.20万元，下降100.00%。主要是公益性岗位人员工资调整就业局发放，本单位无此项预算。

9、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39.80万元，比上年增加26.80万元，增长206.15%。主要是行政人员增加，相应缴费基数增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.31万元，比上年增加0.85万元，增长24.57%。主要是行政人员增加，相应缴费基数增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为15.31万元，比上年减少18.01万元，下降54.05%。主要是行政人员增加，相应缴费基数增加。

12、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少955.00万元，下降100.00%。主要是乡村振兴农村基础设施建设项目资金收入减少。

13、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37.03万元，比上年增加8.49万元，增长29.75%。主要是行政人员增加，相应缴费基数增加。

六、关于中国共产党同仁市委统一战线工作部（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党同仁市委统一战线工作部（本级）2023年一般公共预算基本支出614.45万元，其中：

人员经费 568.12万元，主要包括：基本工资103.81万元、津贴补贴152.90万元、奖金71.75万元、绩效工资32.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.67万元、职业年金缴费22.33万元、职工基本医疗保险缴费21.27万元、公务员医疗补助缴费28.15万元、其他社会保障缴费0.89万元、住房公积金37.03万元、其他工资福利支出4.48万元、退休费37.60万元、生活补助0.94万元、医疗费补助10.01万元；

公用经费 46.33万元，主要包括：办公费4.95万元、印刷费1.20万元、水费0.09万元、电费0.53万元、邮电费1.34万元、取暖费2.78万元、差旅费6.21万元、维修（护）费0.64万元、培训费1.07万元、公务接待费0.89万元、工会经费6.14

万元、公务用车运行维护费 0.50 万元、其他交通费用 17.09 万元、其他商品和服务支出 2.91 万元。

七、关于中国共产党同仁市委统一战线工作部（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党同仁市委统一战线工作部（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.39 万元，比上年减少 74.99 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.50 万元，减少 75.00 万元；公务接待费 0.89 万元，增加 0.01 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是 2022 年增加了车辆购置费，2023 年无此项预算。

八、关于中国共产党同仁市委统一战线工作部（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党同仁市委统一战线工作部（本级）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年中国共产党同仁市委统一战线工作部（本级）机关运行经费财政拨款预算 46.33 万元，比上年预算增加 2.47 万元，增长 5.63%。主要是主要是人员增加，相应费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年中国共产党同仁市委统一战线工作部（本级）各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年2月底，中国共产党同仁市委统一战线工作部（本级）所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年中国共产党同仁市委统一战线工作部（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额217.30万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
工商联工作经费	1.00	工商联工作经费	产出指标	质量指标	工商联工作质量	=	365	天
			效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=	100	%
寺管干部工资岗位	22.32	寺管干部工资岗位补助	产出指标	质量指标	寺管干部工作	=	365	天

补助			效益指标	社会效益指标	维护稳定	=	365	天
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	100	%
“两奖两补”资金	55.00	“两奖两补”资金	产出指标	质量指标	维护稳定	=	365	天
			效益指标	社会效益指标	维护稳定	=	365	天
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	100	%
朝觐工作经费	5.00	朝觐工作经费	产出指标	质量指标	朝觐工作	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	朝觐工作	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	100	%
寺院经费、民管会报酬及阿訇生活补助	121.98	寺院经费、民管会报酬及阿訇生活补助	产出指标	时效指标	一年	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	收入增加	≥	400	元/个
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	100	人数
精神脱贫工作经费	3.00	精神脱贫工作经费	产出指标	质量指标	精神脱贫工作	=	365	天
			效益指标	社会效益指标	维护稳定	=	365	天

			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	100	%
佛伊协工作经费	3.00	佛伊协工作经费	产出指标	质量指标	提高佛伊协工作质量	=	365	天
			效益指标	社会效益指标	维护稳定	=	365	天
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=	100	%
涉藏统战专项经费	6.00	涉藏统战专项经费	产出指标	质量指标	涉藏工作	=	365	天
			效益指标	社会效益指标	维护稳定	=	365	天
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=	100	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费

支出是指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：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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

（三）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

（五）社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养

老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

四、部门专业类名词

无