

中共互助土族自治县委统战部
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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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

(一) 贯彻执行中央、省市县委关于统战工作的方针、政策，调查研究向县委提出工作的意见和建议；

(二) 贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；

(三) 发挥各界党外代表人士参政议政和民主监督作用的工作，贯彻落实有关民族宗教工作的方针政策，依法加强宗教事务的管理，指导县藏传佛教寺院办公室工作，维护政治社会稳定；

(四) 指导民主党派基层组织工作；

(五) 开展经济领域的统战工作；

(六) 指导工商联工作，负责非公经济调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；

(七) 负责统一战线的宣传工作。指导各乡镇党委统战工作，协调各有关部门的统战工作，负责统战干部和党外干部的培训工作；

(八) 指导民族团结进步先进区创建工作；

(九) 完成县委和市委统战部交办的其他工作。

二、机构设置

部门机关内设机构3个，具体为：中共互助县委统战部办公室、县涉藏办公室、创建民族团结进步办公室，年末单位编制人

数11人，其中行政编制10人，机关工勤1人；年末单位实有人数13人，其中行政在职人数10人，机关工勤在职人数1人，县级志愿者2人。

三、部门预算单位构成

纳入中共互助县委统战部2023年部门预算编制范围的二级预算单位：无

序号	单位名称
1	中共互助土族自治县统战部

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共互助土族自治县委统战部

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	431.53	一. 一般公共服务支出	323.55
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	55.71
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	34.82
		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	17.45
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	431.53	本年支出合计	431.53
上年结转		结转下年	
收入总计	431.53	支出总计	431.53

收入总表

部门名称：中共互助土族自治县委统战部

单位：万元

预算单位	小计	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
合计	431.53		431.53								
中共互助土族自治县委统战部	431.53		431.53								
中共互助土族自治县委统战部（本级）	431.53		431.53								

支出总表

部门名称：中共互助土族自治县统战部

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	431.53	309.53	122.00			
201	一般公共服务支出	323.55	201.55	122.00			
20134	统战事务	311.65	189.65	122.00			
2013401	行政运行	228.65	189.65	39.00			
2013499	其他统战事务支出	83.00		83.00			
20199	其他一般公共服务支出	11.90	11.90				
2019999	其他一般公共服务支出	11.90	11.90				
208	社会保障和就业支出	55.71	55.71				
20805	行政事业单位养老支出	55.55	55.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.80	23.80				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	34.82	34.82				
21011	行政事业单位医疗	34.82	34.82				
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89				
2101103	公务员医疗补助	7.94	7.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.99	12.99				
221	住房保障支出	17.45	17.45				
22102	住房改革支出	17.45	17.45				
2210201	住房公积金	17.45	17.45				

财政拨款收支总表

部门名称：中共互助土族自治县统战部

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	431.53	一、本年支出	431.53	431.53		
一般公共预算拨款收入	431.53	(一) 一般公共服务支出	323.55	323.55		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	55.71	55.71		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	34.82	34.82		
		(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	17.45	17.45		
		(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				

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
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	431.53	支出总计	431.53	431.53		

一般公共预算支出表

部门名称：中共互助土族自治县统战部

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
	合计	431.53	309.53	122.00
201	一般公共服务支出	323.55	201.55	122.00
20134	统战事务	311.65	189.65	122.00
2013401	行政运行	228.65	189.65	39.00
2013499	其他统战事务支出	83.00		83.00
20199	其他一般公共服务支出	11.90	11.90	
2019999	其他一般公共服务支出	11.90	11.90	
208	社会保障和就业支出	55.71	55.71	
20805	行政事业单位养老支出	55.55	55.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.80	23.80	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	34.82	34.82	
21011	行政事业单位医疗	34.82	34.82	
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89	
2101103	公务员医疗补助	7.94	7.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.99	12.99	
221	住房保障支出	17.45	17.45	
22102	住房改革支出	17.45	17.45	
2210201	住房公积金	17.45	17.45	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共互助土族自治县统战部

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
	合计	309.53	287.78	21.75
301	工资福利支出	250.99	250.99	
30101	基本工资	55.29	55.29	
30102	津贴补贴	69.50	69.50	
30103	奖金	43.11	43.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.17	21.17	
30109	职业年金缴费	10.59	10.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.89	13.89	
30111	公务员医疗补助缴费	7.94	7.94	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	17.45	17.45	
30199	其他工资福利支出	11.90	11.90	
302	商品和服务支出	21.75		21.75
30201	办公费	1.40		1.40
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	1.50		1.50
30211	差旅费	1.30		1.30
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60

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
30239	其他交通费用	9.25		9.25
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	36.79	36.79	
30302	退休费	23.00	23.00	
30305	生活补助	0.79	0.79	
30307	医疗费补助	12.99	12.99	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共互助土族自治县统战部

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.60		2.60		2.60	2.00	4.50		2.60		2.60	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：中共互助土族自治县统战部

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
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共互助土族自治县统战部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共互助土族自治县委统战部2023年部门收支预算情况的总体说明

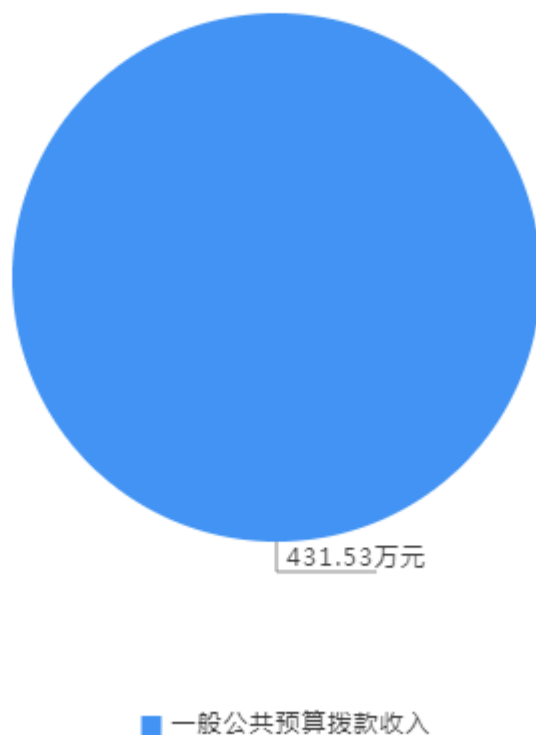
按照综合预算的原则，中共互助土族自治县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入431.53万元；支出包括：（一）、一般公共服务支出323.55万元。（二）、社会保障和就业支出55.71万元。（三）、卫生健康支出34.82万元。（四）、住房保障支出17.45万元。

中共互助土族自治县委统战部2023年收支总预算431.53万元。

二、关于中共互助土族自治县委统战部2023年部门收入预算情况说明

中共互助土族自治县委统战部2023年收入预算431.53万元，其中：一般公共预算拨款收入431.53万元，占100.00%。

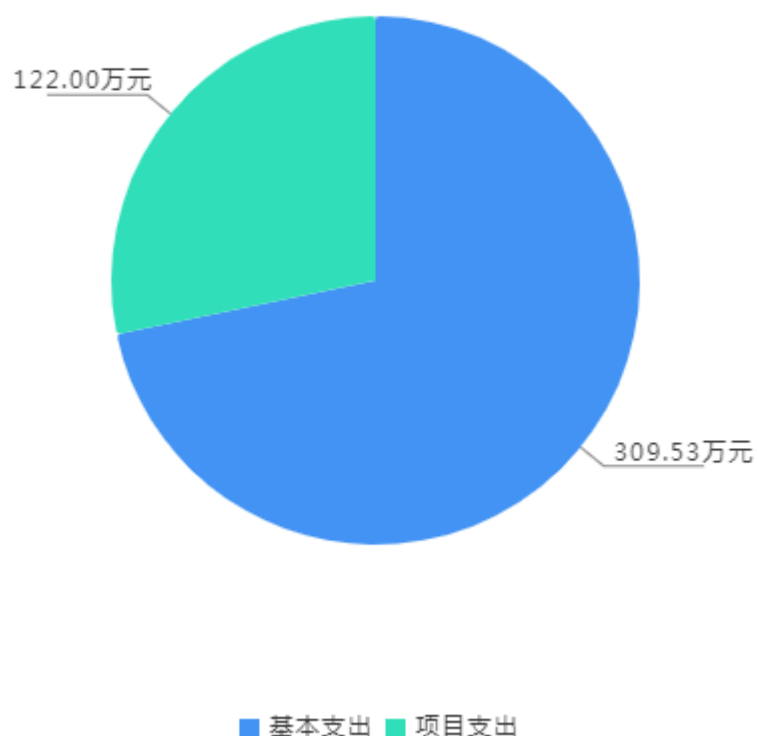
2023年收入预算构成图



三、关于中共互助土族自治县统战部2023年部门支出预算情况说明

中共互助土族自治县统战部2023年支出预算431.53万元，其中：基本支出309.53万元，占71.73%；项目支出122.00万元，占28.27%。

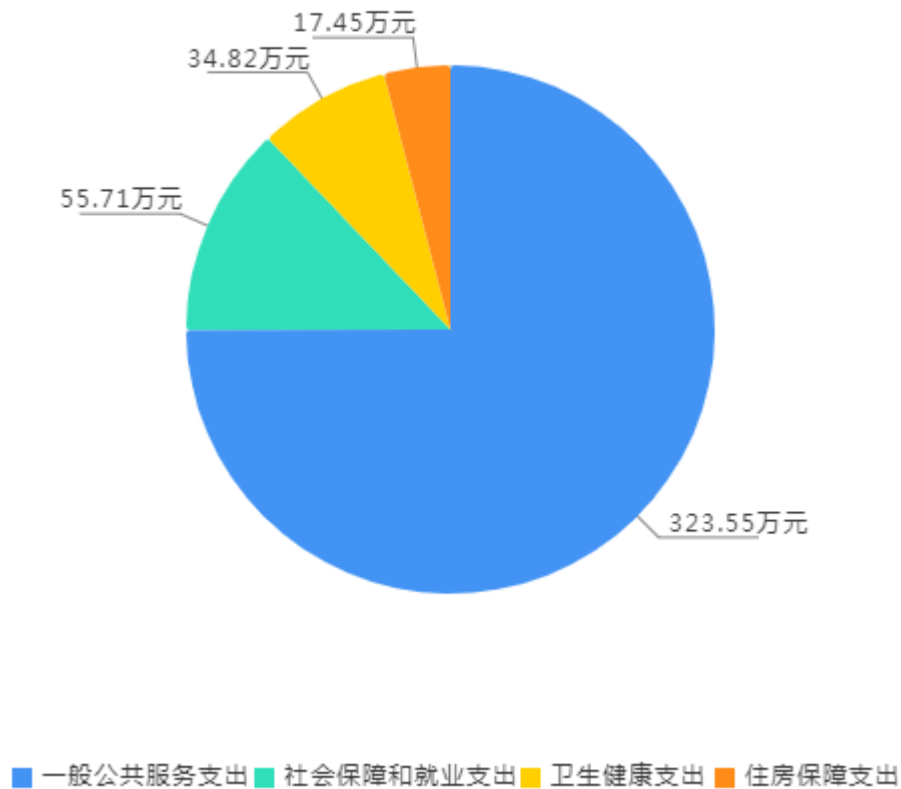
2023年支出预算构成图



四、关于中共互助土族自治县统战部2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共互助土族自治县统战部2023年财政拨款收支总预算431.53万元，比上年增加62.71万元，主要是人员增加，工资福利支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入431.53万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出323.55万元，社会保障和就业支出55.71万元，卫生健康支出34.82万元，住房保障支出17.45万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于中共互助土族自治县统战部2023年一般公共预算当年拨款情况说明

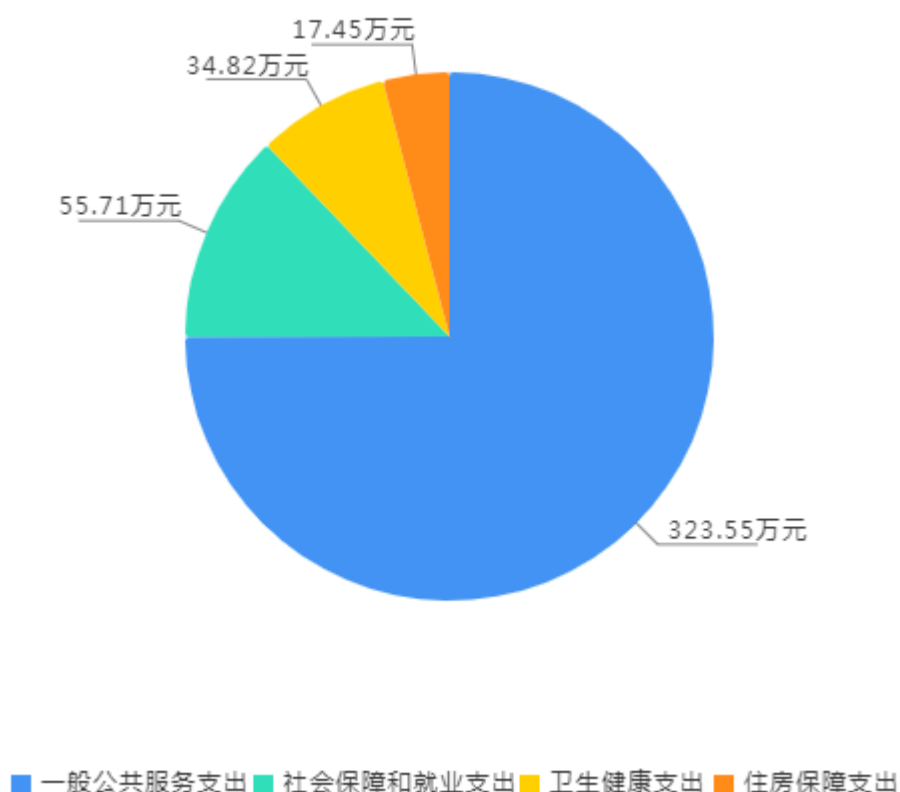
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共互助土族自治县统战部2023年一般公共预算当年拨款431.53万元，比上年增加62.71万元，人员增加及社保基数调整，工资福利支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出323.55万元，占74.98%；社会保障和就业（类）支出55.71万元，占12.91%；卫生健康（类）支出34.82万元，占8.07%；住房保障（类）支出17.45万元，占4.04%。

2023年财政拨款预算支出构成



(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228.65万元，比上年增加27.42万元，增长13.63%。主要是人员增加及社保基数调整，工资性支出增加。

2、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83.00万元，比上年增加3.00万元，增长3.75%。主要是县藏传办工作经费支出增加。

3、一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）2023年预算数为11.90万元，比上年增加11.90万元，增长（基数为0，不可比），主要是志愿者工资性支出，属2023年调整科目，2022年没有相关科目的预算。

4、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21.17

万元，比上年增加4.93万元，增长30.36%。主要是人员增加，社保缴费基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为10.59万元，比上年增加2.82万元，增长36.29%。主要是人员增加，社保缴费基数增加。

6、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23.80万元，比上年增加5.62万元，增长30.91%。主要是退休人员统筹外工资增加及基础绩效奖金增加。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.16万元，比上年增加0.06万元，增长60.00%。主要是人员增加，社保缴费基数增加。

8、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13.89万元，比上年增加3.23万元，增长30.30%。主要是人员增加，社保缴费基数上调。

9、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7.94万元，比上年增加2.11万元，增长36.19%。主要是人员增加，社保缴费基数上调。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为12.99万元，比上年增加1.48万元，增长12.86%。主要是人员增加，社保缴费基数上调。

11、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17.45万元，比上年增加4.38万元，增长

33.51%。主要是人员增加，住房公积金缴费基数调整。

六、关于中共互助土族自治县委统战部2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共互助土族自治县委统战部2023年一般公共预算基本支出309.53万元，其中：

人员经费 287.78万元，主要包括：基本工资55.29万元，津贴补贴69.5万元，奖金43.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.17万元，职业年金缴费10.59万元，职工基本医疗保险缴费13.89万元，公务员医疗补助缴费7.94万元，其他社会保障缴费0.16万元，住房公积金17.45万元，其他工资福利支出11.9万元，对个人和家庭的补助退休费23.00万元，3对个人和家庭的补助生活补助0.79万元，对个人和家庭的补助医疗费补助12.99万元；

公用经费 21.75万元，主要包括：办公费1.40万元，印刷费0.10万元，水费0.10万元，电费0.20万元，邮电费0.20万元，取暖费1.50万元，差旅费1.30万元，会议费2.00万元，培训费0.20万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他交通费用9.25万元，其他商品和服务支出1.00万元。

七、关于中共互助土族自治县委统战部2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共互助土族自治县委统战部2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.50万元，比上年减少0.10万元，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2.60

万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，减少0.10万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费预算数比上年减少了0.10万元。

八、关于中共互助土族自治县统战部2023年政府性基金预算支出情况的说明

中共互助土族自治县统战部2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中共互助土族自治县统战部2023年国有资本经营预算支出情况的说明

中共互助土族自治县统战部2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年中共互助土族自治县统战部机关运行经费财政拨款预算21.75万元，比上年预算增加0.89万元，增长4.27%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年中共互助土族自治县统战部无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，中共互助土族自治县统战部共有车辆1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0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1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年中共互助土族自治县统战部预算均实行绩效管理，涉及项目1个，预算金额50.00万元。

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	预算资金	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			
创建民族团结进步办公室专项资金	50	保障民族团结进步创建工作稳步推进	产出指标	数量指标	项目个数	≥	15	项
			产出指标	时效指标	2023年全年完成支付	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	提升民族地区治理能力，增强中华民族共同体意识广泛开展爱国主义、民族宗教政策理论、法律法规、民族团结进步为内容的宣传教育，筑牢各民族精神家园。	定性	好坏	项
			满意度指标	服务对象满意度指标		≥	90	%

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、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）社会保障和就业支出

- 1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出。
- 2、机关事业单位职业年金缴费支出：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。
- 3、财政对失业保险基金的补助：反映对失业保险基金的补助支出。
- 4、财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
- 5、其他财政对社会保险基金的补助：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

（二）卫生健康支出

事业单位医疗：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人员的医疗经费。

（三）住房保障支出

住房公积金：按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

本单位无专业类名词解释。