

中国共产党盐池县委统一战线工作部

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、政府采购预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中国共产党盐池县委统一战线工作部

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

中国共产党盐池县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门；民族宗教事务局是县政府主管民族宗教事务的职能部门。盐池县委统战部与盐池县民族宗教事务局合署办公。其主要职责是：

（一）宣传、贯彻、落实党的统战、民族、宗教政策，协调关系，化解矛盾，维护全县的稳定。

（二）指导民主党派的工作，坚持和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度。

（三）主管党外人士的政治安排和实职安排、培养、选拔、推荐党外干部担任政府及职能部门的领导职务。

（四）开展经济领域的统战工作，做好非公有制经济代表人物的工作，指导工商联的工作。

（五）调查反映党外知识分子的情况，做好重点人士的工作。

（六）宣传贯彻党的对台方针、政策，开展对台和海外统战工作。

（七）协同县人大、政协对全县贯彻执行《民族区域自治法》和党的各项民族、宗教政策的情况进行检查，反映情况，提出意见和建议。

（八）配合有关部门做好各项民族文化教育；大力培养各类少数民族人才；做好少数民族干部的培训、教育和选拔使用工作。

（九）会同有关部门研究民族地区改革开放，发展经济的特殊政策、措施做好有关少数民族和民族地区的专项贷款、专项资金的项目申报及其管理使用，积极争取外援，促进盐池经济发展。

（十）管理尊重少数民族风俗习惯事宜，依法加强清真食品生产经营的管理、监督和检查，依法加强对宗教事务管理，保护正常的宗教活动场所的合法权益。

（十一）加强调查研究，了解和掌握全县统战、民族、宗教工作情况和动态，及时向县委、政府和上级领导部门反映信息和意见，充分发挥其职能作用。

（十二）承办县委和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党统一战线工作部部门预算包括：中国共产党统一战线工作部本级预算。

内设科室：综合办公室、财务室。人员编制情况：编制人数 11 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 1 人，实有在职 10 人。

中国共产党盐池县委统一战线工作部

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中国共产党盐池县委统一战线工作部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党盐池县委统一战线工作部 2023 年财政拨款收入预算 276.85 万元，其中：本年收入 276.85 万元，包括一般公共预算拨款 276.85 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 276.85 万元，包括：一般公共服务支出 207.75 万元、社会保障和就业支出 31.76 万元、卫生健康支出 13.55 万元、住房保障支出 23.79 万元。

二、关于中国共产党盐池县委统一战线工作部 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

中国共产党盐池县委统一战线工作部 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 219.41 万元，其中：本年收入安排支出 219.41 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 14.33 万元，减少 6.53%。

人员经费 200.12 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 48.4 万元、津贴补贴 84.55 万元、奖金 4.03、其他社会保障缴费 0.17 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.28 万元、职业年金缴费 8.64 万元、职工医疗保险缴

费 7.61 万元、公务员医疗保险缴费 4.32 万元、医疗费 1.1 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 5.31 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费补助 2.02 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 16.69 万元、提租补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元；

公用经费 19.29 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 2.71 万元、印刷费 0.2 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 1.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 1.04 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 9.22 万元、其他商品和服务支出 5.12 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

中国共产党盐池县委统一战线工作部 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 57.44 万元，其中：本年收入安排支出 57.44 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：

一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）

2023 年预算 57.44 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 100.00 万元，下降 81.71%。民族宗教工作经费（统战、民

族宗教业务专项费) 主要用于持续推进宗教治理, 推进统战工作及民族宗教事务管理取得新进展; 完善宗教工作网格化社会治理体系, 保障我县和谐稳定; 深入开展民族团结宣传活动, 营造中华民族一家亲的浓厚氛围, 让铸牢中华民族共同体意识深入人心。民主党派工作经费, 主要用于各党派通过使用工作经费完成民主党派人员培训及下乡工作, 促进各党派人员为我县经济建言献策, 推动各党派之间交流交融, 提升各党派人员政治素养, 促进我县和谐稳定。

三、关于中国共产党盐池县委统一战线工作部 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党盐池县委统一战线工作部 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元, 其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 公务用车购置 0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 万元, 公务接待费 0.00 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年 0.00 万元, 其中: 因公出国(境)费增加 0.00 万元, 主要原因严格控制因公出国审批手续; 公务用车购置费增加 0.00 万元, 主要原因执行车改政策; 公务用车运行费增加 0.00 万元, 主要原因执行车改政策; 公务接待费增加 0.00 万元, 主要原因严格执行中央八项规定精神, 压减经费。

四、关于中国共产党盐池县委统一战线工作部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位： 中国共产党盐池县委
统一战线工作部 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

中国共产党盐池县委统一战线工作部 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年执行数（预计数）增加 0.00 万元，增长 0.00%。

人员经费 0.00 万元，主要包括：基本工资 0.00 万元、津贴补贴 0.00 万元、奖金 0.00 万元、社会保障缴费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 0.00 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元；

公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费 0.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00

万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

(二) 项目支出情况说明

中国共产党盐池县委统一战线工作部 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年执行数（预计数）增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是本单位无相关预算。

五、关于中国共产党盐池县委统一战线工作部 2023 年收支预算情况的总体说明

中国共产党盐池县委统一战线工作部 2023 年收入总预算 276.85 万元，其中：本年收入 276.85 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 276.85 万元，其中：本年支出 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 276.85 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 276.85 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，中国共产党盐池县委统一战线工作部的机关运行经费财政拨款预算 9.90 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年无人员增加及减少。

（二）政府采购情况

2023 年，中国共产党盐池县委统一战线工作部政府采购预算 0.11 万元，其中：政府采购货物预算 0.11 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党盐池县委统一战线工作部占用使用国有资产总体情况为房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 2.95 万元；其他资产价值 12.56 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 2.95 万元；其他资产价值 12.56 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 2.95 万元；其他资产价值 12.56 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年中国共产党盐池县委统一战线工作部主要包括民族宗教工作经费（统战、民族宗教业务专项费）、民族团结进步创建项目，重点项目绩效评价如下：

项目 1、民族宗教工作经费（统战、民族宗教业务专项费）：

总体目标：持续推进宗教治理，推进统战工作及民族宗教事务管理取得新进展；完善宗教工作网格化社会治理体系，保障我县和谐稳定；深入开展民族团结宣传活动，营造中华民族一家亲的浓厚氛围，让铸牢中华民族共同体意识深入人心。

产出指标 数量指标：民族团结进步创建点 50 个；下乡检查次数，大于等于 30 次；制作铸牢中华民族共同体意识相关标志标识牌及宣传品，大于 20000 个；民族团结进步月启动仪式及系列活动，大于 1 次；举办各类统战活动次数（演讲比赛、观摩、讲座、座谈、宣讲等），大于 20 次。质量指标：民族团结创建点完成率，大于等于 80%；统战及民族宗教工作完成率，大于等于 100%。时效指标：项目完成时间，2023 年。成本指标：民族宗教工作经费（统战、民族宗教业务专项费），50 万元。

效益指标 社会效益指标：我县宗教矛盾发生次数 0 次；可持续影响指标：盐池县民族团结、宗教和谐稳定保障率 100%。

满意度指标 服务对象满意度指标：群众满意度，大于等于 95%。

项目 2、民主党派工作经费：

总体目标：各党派通过使用工作经费完成民主党派人员培训及下乡工作，促进各党派人员为我县经济建言献策，推动各党派之间交流交融，提升各党派人员政治素养，促进我县和谐稳定

产出指标 数量指标：经费使用党派数量， 3 个；质量指标：各民主党派参政议政、建言献策 20 条，开展相关调研活动 5 次，开展各类主题实践活动、教育活动、观摩活动等不少于 5 次，100%；时效指标：党派工作完成时间， 2023 年；成本指标：民主党派经费，3 万元。

效益指标 经济效益指标：促进各党派交往、交流、交融率，100%；可持续影响指标：各党派和谐稳定保障率，100%。

满意度指标 服务对象满意度指标：群众满意率，大于等于 95%。

（五）其他需说明的事项

无

中国共产党盐池县委统一战线工作部

2023 年部门预算——名词解释

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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交通费用。