

中共庄河市委统一战线工作部 2023 年度部门预算

目录

第一部分 市委统战部概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 市委统战部 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分 市委统战部 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

市委统战部概况

一、主要职责

- (一) 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求。
- (二) 组织贯彻落实党中央、省委、大连市委关于统一战线工作重大决策部署和相关法律法规。
- (三) 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排。
- (四) 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作。
- (五) 负责联系各民主党派。
- (六) 统一管理民族、宗教工作。
- (七) 参与拟订、推动落实鼓励支持引导民营经济发展的方针政策，促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长。
- (八) 统一管理对台涉台、侨务工作，开展港澳台海外统一战线工作。
- (九) 受市委委托，领导工商联党组，指导市工商联和市社会主义学校工作。
- (十) 完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共庄河市委统一战线工作部部门预算是包括中共庄河市委统一战线工作部本部的综合收支计划，无二级单位。

内设机构设置情况：我市机关事业单位改革后，本部门只设置具体工作岗位，不设置内设机构。

第二部分

市委统战部 2023 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分

市委统战部 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门收支预算情况

2023 年收入预算 233.89 万元，比 2022 年增加 25.64 万元。其中：一般公共预算拨款收入 233.89 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2023 年支出预算 233.89 万元，比 2022 年增加 25.64 万元。其中：人员经费 165.36 万元，公用经费 19.23 万元，部门预算项目经费 49.3 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年当年财政拨款收入预算 233.89 万元，比 2022 年增加 25.64 万元。其中：一般公共预算收入 233.89 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 233.89 万元。

2023 年财政拨款支出预算 233.89 万元，比 2022 年增加 25.64 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 165.36 万元，公用经费 19.23 万元，部门预算项目经费 49.3 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2023 年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算支出预算总体情况

2023 年一般公共预算支出预算 233.89 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算支出预算增加 25.64 万元，增长 12.31%。主要原因：人员增加。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2023 年一般公共预算支出预算 233.89 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（201 类）172.41 万元，比 2022 年预算增加 17.3 万元，增长 11.15%。主要原因：人员增加。

2、社会保障和就业支出（208 类）18.49 万元，比 2022 年预算增加 2.55 万元，增长 16%。主要原因：人员增加。

3、卫生健康支出（210 类）17.08 万元，比 2022 年预算增加 3.61 万元，增长 26.80%。主要原因：人员增加。

4、住房保障支出（221 类）25.91 万元，比 2022 年预算增加 2.18 万元，增长 9.19%。主要原因：人员增加。

四、2023 年一般公共预算基本支出预算情况

2023 年一般公共预算基本支出预算 184.59 万元，包括人员经费 165.36 万元，公用经费 19.23 万元。其中：

1、工资福利支出 163.68 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

2、商品和服务支出 19.23 万元，主要用于：办公费、邮电费、公

务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 1.68 万元，主要用于离退休费。

五、“三公”经费预算情况说明

市委统战部 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 6.6 万元，包括市委统战部本部以及下属 0 家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2022 年预算增加 0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因是本部门今年没有该项支出，上年也没有该项支出。

公务接待费预算 2.6 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因是本年度相关业务与上年度基本持平。

公务用车购置及运行费预算 4 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因是本部门今年没有该项支出，上年度也没有该项支出。公务用车运行费

4万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是本年度相关业务与上年度基本持平。

六、政府性基金预算支出预算情况

2023年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2023年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）致公党专用经费项目情况

（1）项目概述

致公党专用经费项目是中共庄河市委统一战线工作部依据加强民主党派基层组织建设、保障民主党派基层组织活动经费相关文件精神，为致公党庄河支部委员会设立的专项活动经费，用于保障基层组织活动的正常开展。

（2）立项依据

按照中共中央相继出台的《民主党派代表人士队伍建设规划（2018-2027年）》《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》《各民主党派中央关于新时代组织发展工作座谈会纪要》等加强参政党建设“三个文件”精神，为加强致公党庄河基层组织建设，进一步保障活动经费，巩固和发展中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

（3）实施主体

中共庄河市委统一战线工作部。

(4) 实施方案

依据致公党庄河基层组织活动计划开展，市委统战部相关同志不定期参加。活动结束后要求各致公党基层组织上报活动信息和影像资料留存备案，并适时宣传报道。

(5) 实施周期

2023. 1. 1-2023. 12. 31。

(6) 年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 2 万元。

2. 九三学社专用经费项目情况

(1) 项目概述

九三学社专用经费项目是中共庄河市委统一战线工作部依据加强民主党派基层组织建设、保障民主党派基层组织活动经费相关文件精神，为致公党庄河支部委员会设立的专项活动经费，用于保障九三学社庄河市支部委员会活动的正常开展。

(2) 立项依据

按照中共中央相继出台的《民主党派代表人士队伍建设规划（2018-2027 年）》《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》《各民主党派中央关于新时代组织发展工作座谈会纪要》等加强参政党建设“三个文件”精神，为加强九三学社庄河市支部委员会基层组织建设，进一步保障活动经费，巩固和发展中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

(3) 实施主体

中共庄河市委统一战线工作部。

(4) 实施方案

依据九三学社庄河市支部委员会活动计划开展，市委统战部相关同志不定期参加。活动后要求九三学社庄河市支部委员会上报活动信息和影像资料留存备案，并适时宣传报道。

(5) 实施周期

2023. 1. 1-2023. 12. 31。

(6) 年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 2 万元。

(三) 机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023 年度机关（事业）运行经费财政拨款预算 19.23 万元，比 2022 年预算增加 0.82 万元，增长 4.45%，主要原因是人员增加。

(四) 政府采购情况

2023 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

(五) 预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标 16 个，预算金额 49.3 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

(六) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）

级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。
2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3. **经营收入**：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。
4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. **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。
6. **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。
7. **“三公”经费**：指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

8. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

9. 一般公共服务（201类）统战事务（34款）行政运行（01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。

10. 一般公共服务（201类）统战事务（34款）一般行政管理事务（02项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05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。

13. 卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

14. 卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15. 住房保障（221类）住房改革（02款）住房公积金（01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。

16. 住房保障（221类）住房改革（02款）提租补贴（02项）：
反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）
发放的租金补贴。