

襄谦县委统战部

2023年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

1. 建立健全统战工作网络，完善各项民主协商、民主监督制度。
2. 加强与民主党派、统战团体的联系，及时了解他们的思想、工作和生活情况，关心、指导和支持他们顺利开展工作，不断增强组织活力和加强自身建设。
3. 贯彻党对民主党派和党外人士安排的政策，协同组织部做好党外干部的举荐、考察、培养工作；协助上级部门完成推荐党外人士担任人大代表、政协委员和政府部门领导职务的人选；建设党外后备干部队伍，逐人建档，跟踪培养，适时安排。
4. 指导和督促各基层党委开展统战工作。
5. 完成校党委和上级统战部门交办的其他各项任务。

## 二、机构设置

### 二、机构设置

从预算单位构成看，囊谦县统战部部门预算为县本级预算。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：囊谦县委统战部

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	581.18	一. 一般公共服务支出	486.89
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	60.15
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	32.66
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	89.07
		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	34.06
		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	1.50
		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	
<b>本年收入合计</b>	581.18	<b>本年支出合计</b>	704.33
上年结转	123.15	结转下年	
<b>收入总计</b>	704.33	<b>支出总计</b>	704.33

收入总表

单位名称：襄谦县委统战部

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	749.73	123.15	626.58								
中共襄谦县委统战部	749.73	123.15	626.58								

## 支出总表

单位名称：囊谦县委统战部

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	704.33	519.58	184.75			
201	一般公共服务支出	486.89	392.71	94.19			
20132	组织事务	7.44	7.44				
2013201	行政运行	7.44	7.44				
20134	统战事务	446.86	385.26	61.60			
2013401	行政运行	446.86	385.26	61.60			
20199	其他一般公共服务支出	32.59		32.59			
2019999	其他一般公共服务支出	32.59		32.59			
208	社会保障和就业支出	60.15	60.15				
20805	行政事业单位养老支出	59.54	59.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.69	39.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	32.66	32.66				
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51				
2101103	公务员医疗补助	16.51	16.51				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.15	16.15				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.15	16.15				
213	农林水支出	89.07		89.07			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	89.07		89.07			
2130505	生产发展	89.07		89.07			
221	住房保障支出	34.06	34.06				
22102	住房改革支出	34.06	34.06				

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
2210201	住房公积金	34.06	34.06				
230	转移性支出	1.50		1.50			
23008	调出资金	1.50		1.50			
2300899	其他调出资金	1.50		1.50			



## 财政拨款收支总表

单位名称：囊谦县委统战部

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	581.18	一、本年支出	704.33	704.33		
一般公共预算拨款收入	581.18	(一) 一般公共服务支出	486.89	486.89		
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	60.15	60.15		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	32.66	32.66		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	89.07	89.07		
		(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	34.06	34.06		
		(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	1.50	1.50		
		(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	123.15	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	123.15					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>704.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>704.33</b>	<b>704.33</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：襄谦县委统战部

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	581.18	519.58	61.60
201	一般公共服务支出	454.31	392.71	61.60
20132	组织事务	7.44	7.44	
2013201	行政运行	7.44	7.44	
20134	统战事务	446.86	385.26	61.60
2013401	行政运行	446.86	385.26	61.60
208	社会保障和就业支出	60.15	60.15	
20805	行政事业单位养老支出	59.54	59.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.69	39.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	32.66	32.66	
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51	
2101103	公务员医疗补助	16.51	16.51	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.15	16.15	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.15	16.15	
221	住房保障支出	34.06	34.06	
22102	住房改革支出	34.06	34.06	
2210201	住房公积金	34.06	34.06	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：囊谦县委统战部

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	519.58	479.91	39.67
301	工资福利支出	479.91	479.91	
30101	基本工资	78.86	78.86	
30102	津贴补贴	157.27	157.27	
30103	奖金	70.71	70.71	
30107	绩效工资	28.97	28.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.69	39.69	
30109	职业年金缴费	19.85	19.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.15	16.15	
30111	公务员医疗补助缴费	16.51	16.51	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	34.06	34.06	
30199	其他工资福利支出	17.23	17.23	
302	商品和服务支出	39.67		39.67
30201	办公费	2.74		2.74
30202	印刷费	0.43		0.43
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	0.47		0.47
30207	邮电费	2.30		2.30
30211	差旅费	8.68		8.68
30213	维修（护）费	0.56		0.56
30216	培训费	2.82		2.82
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	12.42		12.42

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
30299	其他商品和服务支出	6.09		6.09
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：囊谦县委统战部

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	
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出表

单位名称：囊谦县委统战部

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：本单位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

单位名称：囊谦县委统战部

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：本单位2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于襄谦县委统战部2023年单位收支预算情况的总体说明

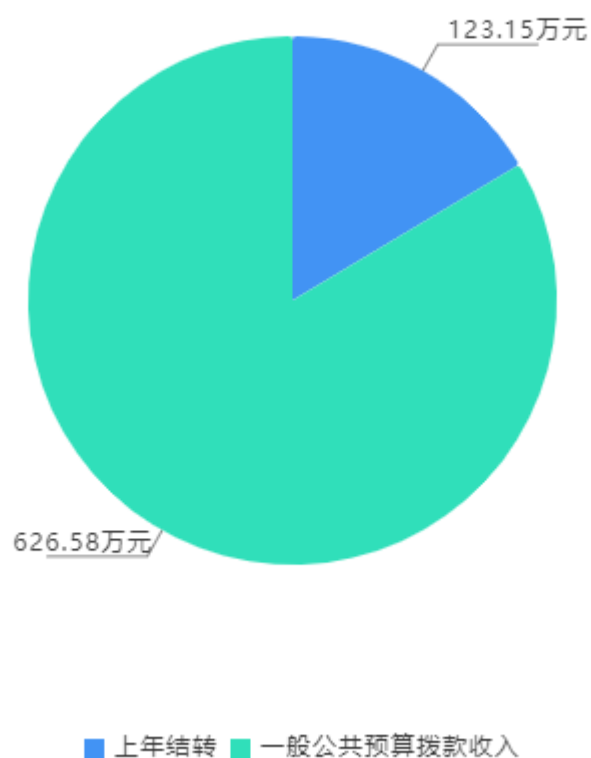
按照综合预算的原则，襄谦县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入581.18万元、上年结转123.15万元；支出包括：一般公共服务支出486.89万元、社会保障和就业支出60.15万元、卫生健康支出32.66万元、农林水支出89.07万元、住房保障支出34.06万元、转移性支出1.50万元。

襄谦县委统战部2023年收支总预算704.33万元。

### 二、关于襄谦县委统战部2023年单位收入预算情况说明

襄谦县委统战部2023年收入预算749.73万元，其中：上年结转123.15万元，占16.43%；一般公共预算拨款收入626.58万元，占83.57%。

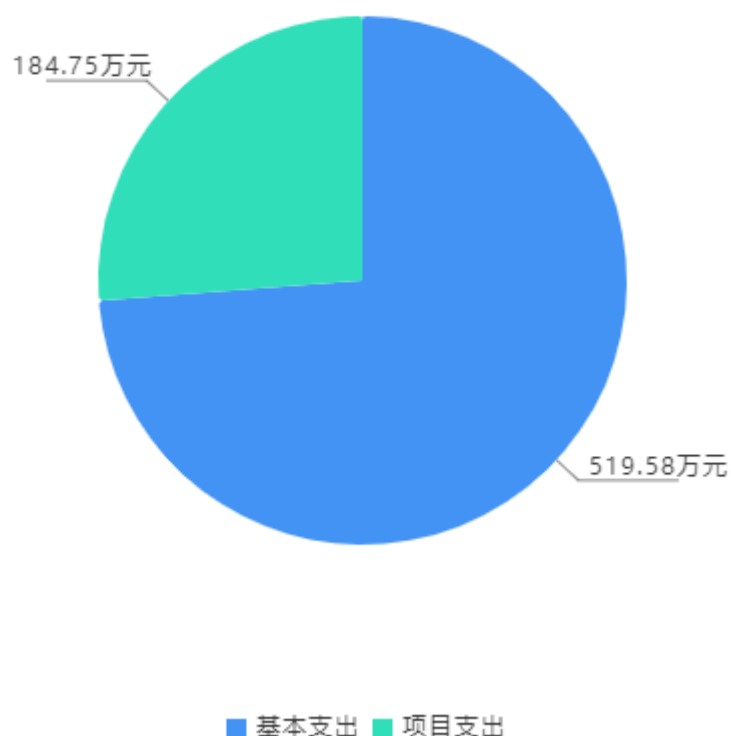
2023年收入预算构成图



### 三、关于襄谦县委统战部2023年单位支出预算情况说明

襄谦县委统战部2023年支出预算704.33万元，其中：基本支出519.58万元，占73.77%；项目支出184.75万元，占26.23%。

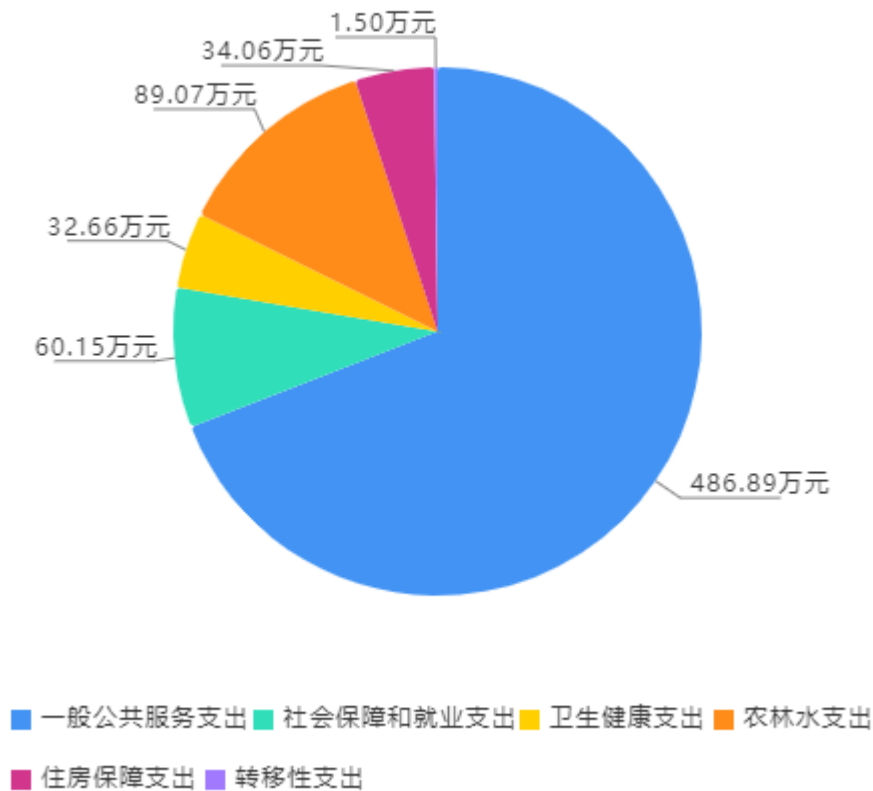
2023年支出预算构成图



#### 四、关于襄谦县委统战部2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县委统战部2023年财政拨款收支总预算704.33万元，比上年减少757.41万元，主要是财政拨款收支总预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入581.18万元，上年结转123.15万元；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486.89万元，社会保障和就业支出60.15万元，卫生健康支出32.66万元，农林水支出89.07万元，住房保障支出34.06万元，转移性支出1.50万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于襄谦县委统战部2023年一般公共预算当年拨款情况说明

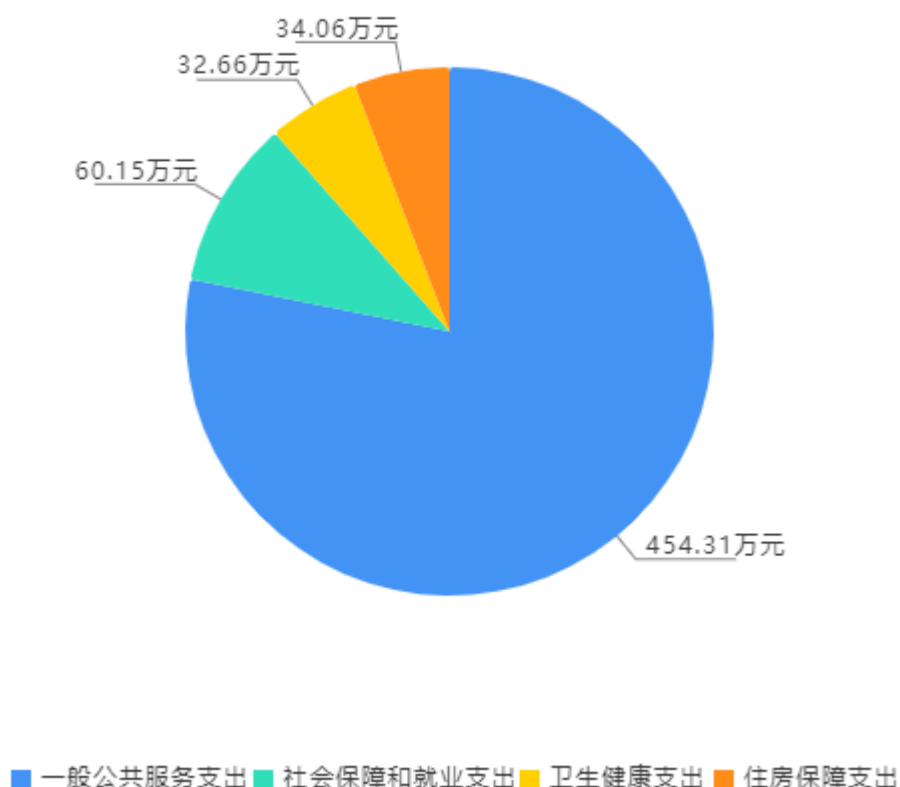
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县委统战部2023年一般公共预算当年拨款581.18万元，比上年减少751.94万元，主要是一般公共预算当年拨款减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出454.31万元，占78.17%；社会保障和就业（类）支出60.15万元，占10.35%；卫生健康（类）支出32.66万元，占5.62%；住房保障（类）支出34.06万元，占5.86%。

## 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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2023年预算数为7.44万元，比上年增加7.44万元，增长12.54%。主要是支出增加。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2023年预算数为446.86万元，比上年增加115.39万元，增长34.81%。主要是支出增加。

3、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39.69万元，比上年增加10.49万元，增长35.92%。主要是支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为19.85万元，比上年增加5.25万元，增长35.96%。主要是支出增加。

5、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）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为0.29万元，比上年增加0.13万元，增长81.25%。主要是支出增加。

6、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0.32万元，比上年增加0.10万元，增长45.45%。主要是支出增加。

7、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16.51万元，比上年增加4.42万元，增长36.56%。主要是支出增加。

8、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为16.15万元，比上年增加3.90万元，增长31.84%。主要是支出增加。

9、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34.06万元，比上年增加9.19万元，增长36.95%。主要是支出增加。

## 六、关于襄谦县委统战部2023年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县委统战部2023年一般公共预算基本支出519.58万元，其中：

**人员经费** 479.91万元，主要包括：基本工资78.86万元，津贴补贴157.27万元，奖金70.71万元，绩效工资28.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.69万元，职业年金缴费19.85万

元，职工基本医疗保险缴费16.15万元，公务员医疗补助缴费16.51万元，其他社会保障缴费0.61万元，住房公积金34.06万元，其他工资福利支出17.23万元；

**公用经费** 39.67万元，主要包括：办公费2.74万元，印刷费0.43万元，水费0.17万元，电费0.47万元，邮电费2.30万元，差旅费8.68万元，维修（护）费0.56万元，培训费2.82万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用12.42万元，其他商品和服务支出6.09万元。

## **七、关于襄谦县委统战部2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

襄谦县委统战部2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.00万元，比上年增加0.00万元，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3.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年持平主要是无增长。

## **八、关于襄谦县委统战部2023年政府性基金预算支出情况的说明**

襄谦县委统战部2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于襄谦县委统战部2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

襄谦县委统战部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年囊谦县委统战部机关运行经费财政拨款预算39.67万元，比上年预算增加6.41万元，增长19.27%。主要是机关运行经费财政拨款预算增加。

### （二）政府采购安排情况。

2023年囊谦县委统战部政府采购预算总额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2022年12月底，囊谦县委统战部共有车辆2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2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年囊谦县委统战部预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。



## 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) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 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。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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

部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

#### 四、部门专业类名词

无