

中国共产党奇台县委员会统战部
2023年预算公开

目 录

第一部分 中国共产党奇台县委员会统战部部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于中国共产党奇台县委员会统战部部门2023年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产党奇台县委员会统战部部门2023年收入预算情况说明

三、关于中国共产党奇台县委员会统战部部门2023年支出预算情况说明

四、关于中国共产党奇台县委员会统战部部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产党奇台县委员会统战部部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产党奇台县委员会统战部部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党奇台县委员会统战部部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国共产党奇台县委员会统战部部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国共产党奇台县委员会统战部部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国共产党奇台县委员会统战部部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党奇台县委员会统战部部门概况

一、主要职能

本单位主要职能不予公开。

二、机构设置及人员情况

中国共产党奇台县委员会统战部单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

中国共产党奇台县委员会统战部单位编制数20人，实有人数32人，其中：在职20人，减少1人；退休12人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中国共产党奇台县委委员会统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	591.39	201 一般公共服务支出	499.36
1. 一般公共预算拨款	563.33	202 外交支出	0.00
其中：一般财力	563.33	203 国防支出	0.00
上级一般公共预算安排转移支付	0.00	204 公共安全支出	0.00
2. 基金预算拨款	0.00	205 教育支出	0.00
其中：政府性基金收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
上级政府性基金安排转移支付	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	208 社会保障和就业支出	37.36
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	0.00
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	28.59
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	0.00
5. 单位资金	28.06	212 城乡社区支出	0.00
其中：事业收入	0.00	213 农林水支出	0.00
上级补助收入		214 交通运输支出	0.00
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	216 商业服务业等支出	0.00
其他收入	28.06	217 金融支出	0.00
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	0.00
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	26.08
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	0.00
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	0.00
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	0.00
单位资金		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收 入 总 计	591.39	支 出 总 计	591.39

部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

			险缴费支出												
210			卫生健康支出	28.59	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	28.59	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	23.47	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.08	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	26.08	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	26.08	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	591.39	563.33	563.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.06	0.00	0.00

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会统战部

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			499.36	280.54	218.82
201	34		499.36	280.54	218.82
201	34	01	308.60	280.54	28.06
201	34	04	117.76	0.00	117.76
201	34	99	73.00	0.00	73.00
208			37.36	37.36	0.00
208	05		37.36	37.36	0.00
208	05	01	2.88	2.88	0.00
208	05	05	34.48	34.48	0.00
210			28.59	28.59	0.00
210	11		28.59	28.59	0.00
210	11	01	23.47	23.47	0.00
210	11	03	4.93	4.93	0.00
210	11	99	0.19	0.19	0.00
221			26.08	26.08	0.00
221	02		26.08	26.08	0.00
221	02	01	26.08	26.08	0.00
			591.39	372.57	218.82

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国共产党奇台县委统战部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	563.33	201 一般公共服务支出	471.30	471.30	0.00	0.00
一般公共预算	563.33	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	37.36	37.36	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	28.59	28.59	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	26.08	26.08	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	563.33	支 出 总 计	563.33	563.33	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会统战部

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	471.30	280.54	190.76
201	34		统战事务	471.30	280.54	190.76
201	34	01	行政运行	280.54	280.54	0.00
201	34	04	宗教事务	117.76	0.00	117.76
201	34	99	其他统战事务支出	73.00	0.00	73.00
208			社会保障和就业支出	37.36	37.36	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	37.36	37.36	0.00
208	05	01	行政单位离退休	2.88	2.88	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.48	34.48	0.00
210			卫生健康支出	28.59	28.59	0.00
210	11		行政事业单位医疗	28.59	28.59	0.00
210	11	01	行政单位医疗	23.47	23.47	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	4.93	4.93	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00
221			住房保障支出	26.08	26.08	0.00
221	02		住房改革支出	26.08	26.08	0.00
221	02	01	住房公积金	26.08	26.08	0.00
			合计	563.33	372.57	190.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会统战部

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	360.88	360.88	0.00
301	01	基本工资	99.16	99.16	0.00
301	02	津贴补贴	105.85	105.85	0.00
301	03	奖金	43.58	43.58	0.00
301	07	绩效工资	22.36	22.36	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.48	34.48	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.47	23.47	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	4.93	4.93	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.97	0.97	0.00
301	13	住房公积金	26.08	26.08	0.00
302		商品和服务支出	7.60	0.00	7.60
302	01	办公费	4.45	0.00	4.45
302	07	邮电费	0.60	0.00	0.60
302	11	差旅费	0.50	0.00	0.50
302	31	公务用车运行维护费	2.05	0.00	2.05
303		对个人和家庭的补助	4.09	4.09	0.00
303	02	退休费	2.65	2.65	0.00
303	05	生活补助	1.20	1.20	0.00
303	09	奖励金	0.24	0.24	0.00
		合计	372.57	364.97	7.60

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会统战部

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				

备注：本年未安排政府性基金预算支出，公开此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会统战部

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：本年未安排国有资本经营预算支出，公开此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会统战部

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.05	2.05		
因公出国（境）费	0.00	0.00		
公务接待费	0.00	0.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.05	2.05		
其中：公务用车购置费	0.00	0.00		
公务用车运行费	2.05	2.05		

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于中国共产党奇台县委员会统战部部门2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党奇台县委员会统战部部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算591.39万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中国共产党奇台县委员会统战部部门2023年收入预算情况说明

中国共产党奇台县委员会统战部部门收入预算591.39万元，其中：

一般公共预算563.33万元，占95.26%，比上年预算增加122.69万元，增长27.84%，主要原因是本年度工作人员经费及人员补贴经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金28.06万元。占4.74%，比上年预算增加28.06万元，

增长100.00%，主要原因是本年单位资金纳入预算。

三、关于中国共产党奇台县委员会统战部部门2023年支出预算情况说明

中国共产党奇台县委员会统战部部门2023年支出预算591.39万元，其中：

基本支出372.57万元，占63.00%，比上年预算减少68.07万元，下降15.45%，主要原因是是人员减少、办公经费减少。

项目支出218.82万元，占37.00%，比上年预算增加218.82万元，增长100.00%，主要原因是增加工作经费及人员经费190.76万元、单位账户资金纳入预算管理一体化系统28.060619万元。

四、关于中国共产党奇台县委员会统战部部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算563.33万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款563.33万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出471.30万元，主要用于公用经费、人员工资、工伤和失业保险、其他社会保障缴费等。社会保障和就业支出37.36万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费。卫生健康支出28.59万元，主要用于行政事业单位职工医疗、公务员医疗补助缴费。住房保障支出

26.08万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

五、关于中国共产党奇台县委员会统战部部门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

中国共产党奇台县委员会统战部部门2023年一般公共预算拨款合计563.33万元，其中：基本支出372.57万元，比上年预算减少68.07万元，下降15.45%。主要原因是：是人员减少、办公经费减少。项目支出190.76万元，比上年预算增加190.76万元，增长100.00%。主要原因是：本年度安排工作经费及人员补贴经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）471.30万元，占83.66%。
2. 社会保障和就业支出（类）37.36万元，占6.63%。
3. 卫生健康支出（类）28.59万元，占5.08%。
4. 住房保障支出（类）26.08万元，占4.63%。

（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)统战事务(款)行政运行(项)：
2023年预算数为280.54万元，比上年预算减少84.45万元，下降23.14%，主要原因是：人员减少、公用经费减少；

2. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)：
2023年预算数为117.76万元，比上年预算增加117.76万元，增长100.00%，主要原因是：安排工作经费及人员补贴经费；

3. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项): 2023年预算数为73.00万元, 比上年预算增加73.00万元, 增长100.00%, 主要原因是: 本年度安排生活补贴经费;

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 2023年预算数为2.88万元, 比上年预算增加1.87万元, 增长185.15%, 主要原因是: 退休人员增加、工资增加;

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34.48万元, 比上年预算增加8.34万元, 增长31.91%, 主要原因是: 人员基本养老保险缴费基数比例增加;

6. 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23.47万元, 比上年预算增加7.84万元, 增长50.16%, 主要原因是: 人员行政事业医疗缴费基数比例增加;

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4.93万元, 比上年预算减少2.02万元, 下降29.06%, 主要原因是: 行政编制人员减少1人, 因此公务员医疗补助减少;

8. 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0.19万元, 比上年预算增加0.06万元, 增长46.15%, 主要原因是: 单位人员其他行政事

业单位医疗缴费比例增加；

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26.08万元，比上年预算增加6.25万元，增长31.52%，主要原因是：单位人员住房公积金缴费基数比例增加。

六、关于中国共产党奇台县委员会统战部部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党奇台县委员会统战部部门2023年一般公共预算基本支出372.57万元，其中：

人员经费364.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费7.60万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于中国共产党奇台县委员会统战部部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

中国共产党奇台县委员会统战部部门2023年安排项目3个，涉及预算金额190.76万元。具体内容不予公开。

八、关于中国共产党奇台县委员会统战部部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党奇台县委员会统战部部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空

表。

九、关于中国共产党奇台县委员会统战部部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党奇台县委员会统战部部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中国共产党奇台县委员会统战部部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党奇台县委员会统战部部门2023年财政拨款“三公”经费数为2.05万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.05万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少1.45万元，下降41.43%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少1.45万元，下降41.43%，主要原因是1辆公务用车达到报废标准，因此减少一辆公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，中国共产党奇台县委员会统战部本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算7.6万元，比上年预算减少0.40万元，减少5.00%。主要原因是压缩单位办公经费。

（二）政府采购情况

2023年，中国共产党奇台县委员会统战部部门政府采购预算14.96万元，其中：政府采购货物预算12.91万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.05万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额14.96万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额14.96万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，中国共产党奇台县委员会统战部部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆3辆，价值49.61万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆3辆，价值49.61万元。

3. 办公家具价值17.66万元。

4. 其他资产价值74.80万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2023年中国共产党奇台县委员会统战部部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额190.76万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况不公开。

（五）其他需说明的事项

中国共产党奇台县委员会统战部部门2023年安排项目3个，涉及预算金额190.76万元。具体内容不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外

编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

中国共产党奇台县委员会统战部

2023年01月23日