

新疆巴州统战部 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆巴州统战部部门概况

- 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、关于新疆巴州统战部部门 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆巴州统战部部门 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆巴州统战部部门 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆巴州统战部部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴州统战部部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴州统战部部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴州统战部部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴州统战部部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴州统战部部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴州统战部部门 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 新疆巴州统战部部门概况

一、主要职能

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会统一战线工作部是巴州党委的职能部门之一。其主要工作职责是组织宣传、贯彻中央和自治区、自治州党委关于统一战线的方针、政策；掌握分析统一战线工作中的政治、思想动态；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系；负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作方针、政策贯彻执行情况；负责联系各民主党派和无党派代表人士，贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；负责做好党外代表人士培训；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好台港澳属的有关工作；指导工商联、侨联工作；领导州工商联党组、州社会主义学院党委；代管州统战理论研究会、留学人员联谊会；做好统战系统干部的培训；负责做好自治州党委统战工作领导小组办公室的各项工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州统战部单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、信息调研室、民族工作科、宗教工作科、统战工作科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入新疆巴州党委统战部部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 新疆巴州社会主义学院

2. 新疆巴州党委统战部。

新疆巴州统战部单位编制数 37，其中：实有人数 72 人，其中：在职 34 人，增加 0 人；退休 38 人，增加 0 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：新疆巴州统战部

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	933.09	201一般公共服务支出	306.06
1. 一般公共预算拨款	933.09	202外交支出	
其中：一般财力	933.09	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205教育支出	442.76
其中：政府性基金收入		206科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208社会保障和就业支出	111.90
其中：国有资本经营收入		209社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210卫生健康支出	63.77
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	
5. 单位资金		212城乡社区支出	
其中：事业收入		213农林水支出	
上级补助收入		214交通运输支出	
附属单位上缴收入		215资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216商业服务业等支出	
其他收入		217金融支出	
二、上年结转结余	37.36	219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221住房保障支出	45.97
基金预算拨款		222粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余	37.36	224灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227预备费	
单位资金	37.36	229其他支出	
		230转移性支出	
		231债务还本支出	
		232债务付息支出	
		233债务发行费用支出	
		234抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	970.45	支出总计	970.45

表3:

部门支出总体情况表

编制部门: 新疆巴州统战部

单位: 万元

项目			支出预算			
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	306.06	208.30	97.76
201	34		统战事务	306.06	208.30	97.76
201	34	01	行政运行	208.30	208.30	
201	34	02	一般行政管理事务	60.40		60.40
201	34	99	其他统战事务支出	37.36		37.36
205			教育支出	442.76	287.76	155.00
205	08		进修及培训	442.76	287.76	155.00
205	08	02	干部教育	440.36	285.36	155.00
205	08	03	培训支出	2.39	2.39	
208			社会保障和就业支出	111.90	111.90	
208	05		行政事业单位养老支出	111.90	111.90	
208	05	01	行政单位离退休	24.57	24.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.22	58.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.11	29.11	
210			卫生健康支出	63.77	63.77	
210	11		行政事业单位医疗	63.77	63.77	
210	11	01	行政单位医疗	36.94	36.94	
210	11	02	事业单位医疗	7.92	7.92	
210	11	03	公务员医疗补助	17.22	17.22	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	
221			住房保障支出	45.97	45.97	
221	02		住房改革支出	45.97	45.97	
221	02	01	住房公积金	45.97	45.97	
			合计	970.45	717.69	252.76

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆巴州统战部

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
财政拨款(补助)	933.09	201一般公共服务支出	268.70	268.70		
一般公共预算	933.09	202外交支出				
政府性基金预算		203国防支出				
国有资本经营预算		204公共安全支出				
		205教育支出	442.76	442.76		
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出				
		208社会保障和就业支出	111.90	111.90		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	63.77	63.77		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出				
		214交通运输支出				
		215资源勘探工业信息等支出				
		216商业服务业等支出				
		217金融支出				
		219援助其他地区支出				
		220自然资源海洋气象等支出				
		221住房保障支出	45.97	45.97		
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227预备费				
		229其他支出				
		230转移性支出				
		231债务还本支出				
		232债务付息支出				
		233债务发行费用支出				
		234抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	933.09	支出总计	933.09	933.09		

表5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆巴州统战部

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	268.70	208.30	60.40
201	34		统战事务	268.70	208.30	60.40
201	34	01	行政运行	208.30	208.30	
201	34	02	一般行政管理事务	60.40		60.40
205			教育支出	442.76	287.76	155.00
205	08		进修及培训	442.76	287.76	155.00
205	08	02	干部教育	440.36	285.36	155.00
205	08	03	培训支出	2.39	2.39	
208			社会保障和就业支出	111.90	111.90	
208	05		行政事业单位养老支出	111.90	111.90	
208	05	01	行政单位离退休	24.57	24.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.22	58.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.11	29.11	
210			卫生健康支出	63.77	63.77	
210	11		行政事业单位医疗	63.77	63.77	
210	11	01	行政单位医疗	36.94	36.94	
210	11	02	事业单位医疗	7.92	7.92	
210	11	03	公务员医疗补助	17.22	17.22	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	
221			住房保障支出	45.97	45.97	
221	02		住房改革支出	45.97	45.97	
221	02	01	住房公积金	45.97	45.97	
			合计	933.09	717.69	215.40

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州统战部

单位：万元

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

备注：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门: 新疆巴州统战部

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				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆巴州统战部

单位：万元

	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	17.4	17.4		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	17.4	17.4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	17.4	17.4		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州统战部部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州统战部部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 970.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

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

二、关于新疆巴州统战部部门 2023 年收入预算情况说明

新疆巴州统战部部门收入预算 970.45 万元，其中：

一般公共预算 933.09 万元，占 96.15%，比上年预算增加 45.84 万元，增长 5.17%，主要原因是：人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，一般公共预算增加。

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。

非财政拨款结转结余 37.36 万元，占 3.85%，比上年预算增加 37.36 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年干部培训费经费、各统战

系统视频会议系统、制作民族团结专题片等经费编入部门预算，导致较上年增长。

三、关于新疆巴州统战部部门 2023 年支出预算情况说明

新疆巴州统战部部门 2023 年支出预算 970.45 万元，其中：

基本支出 717.69 万元，占 73.95%，比上年预算增加 40.84 万元，增长 6.03%，主要原因是：人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算增加。

项目支出 252.76 万元，占 26.05%，比上年预算增加 42.36 万元，增长 20.13%，主要原因是：本年将非财政拨款结转结余的干部培训费经费、各统战系统视频会议系统、制作民族团结专题片等经费编入部门预算，预算较上年增加。

四、关于新疆巴州统战部部门 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 933.09 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 933.09 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 268.7 万元，主要用于人员经费、日常公用支出及统战工作经费支出等；教育支出 442.76 万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出 111.9 万元，主要用于基本养老保险、职业年金及离退休经费支出等；卫生健康支出 63.77 万元，主要用于

在职及退休人员基本医疗保险】公务员医疗补助及大病保险缴费支出等；住房保障支出 45.97 万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。

五、关于新疆巴州统战部部门 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

新疆巴州统战部部门 2023 年一般公共预算拨款合计 933.09 万元，其中：

基本支出 717.69 万元，比上年预算增加 40.84 万元，增长 6.03%。主要原因是：人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算增加。

项目支出 215.4 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 2.38%。主要原因是：由于本年相关工作任务增加，项目预算较上年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）268.7 万元，占 28.8%。

教育支出（类）442.76 万元，占 47.45%。

社会保障和就业支出（类）111.9 万元，占 11.99%。

卫生健康支出（类）63.77 万元，占 6.83%。

住房保障支出（类）45.97 万元，占 4.93%。

（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 208.3 万元，比上年预算减少 8.78 万元，

下降 4.04%，主要原因是：在职人员调整，人员及相关公用经费减少，经费预算减少。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 60.4 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 9.03%，主要原因是：由于本年相关工作任务增加，预算较上年有所增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2023 年预算数为 440.36 万元，比上年预算增加 15.56 万元，增长 3.66%，主要原因是：本年人员调整，经费增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 2.39 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增长 115.32%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算管理编制规则，将教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）从教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）经费预算中分离出来，预算增加。

5. 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 24.57 万元，比上年预算增加 5.18 万元，增长 26.71%，主要原因是：本年度退休人员奖励性绩效计算口径变化，经费增加。

6. 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 58.22 万元，比上年预算增加 6.65 万元，增长 12.9%，主要原因是：本年度人员调资增薪，基本养老保险缴费基数上调，经费增加。

7. 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29.11万元，比上年预算增加3.32万元，增长12.87%，主要原因是：本年度人员调资增薪，职业年金缴费基数上调，经费增加。

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36.94万元，比上年预算减少2.28万元，下降5.81%，主要原因是：本年度下属单位行政编人数减少，相应预算减少。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2023年预算数为7.92万元，比上年预算增加7.92万元，增长100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算管理编制规则，将卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)从教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)经费预算中分离出来。

10. 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17.22万元，比上年预算增加2.88万元，增长20.08%，主要原因是：本年度公务员医疗补助基数调增，经费增加。

11. 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1.69万元，比上年预算增加0.19万元，增长12.67%，主要原因是：本年度行政单位医疗缴费基数调增，经费增加。

12. 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45.97万元，比上年预算增加8.92万元，增长24.08%，主要原因是：本年度人员调资增薪，机关事业单位住房公积金缴费基数调增，经费增加。

六、关于新疆巴州统战部部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州统战部部门2023年一般公共预算基本支出717.69万元，其中：

人员经费631.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费86.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴州统战部部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

因考虑我单位工作实际及相关信息的敏感性等因素，项目支出情况不予公开。

八、关于新疆巴州统战部部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州统战部部门 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、关于新疆巴州统战部部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州统战部部门 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、关于新疆巴州统战部部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州统战部部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 17.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 17.4 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.96 万元，下降 5.23%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车购置费无，与上年无变动；公务用车运行费减少 0.96 万元，下降 5.23%，主要原因是：车辆管理制度体系进一步完善，公车维修保养采取审批制，节约用车，压缩公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务接待费无，与上年无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆巴州统战部本级及下属2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86.08万元，比上年预算增加2.2万元，增长2.62%。主要原因是本年办公费、邮电费较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2023年，新疆巴州统战部部门政府采购预算142.6万元，其中：政府采购货物预算121.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20.9万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额138万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.6万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆巴州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8000平方米，价值2717.23万元。
2. 车辆5辆，价值108.27万元；其中：一般公务用车5辆，价值108.27万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值181.84万元。
4. 其他资产价值607.73万元。

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 3 个，涉及预算金额 215,4 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

本年度安排的 3 个项目，根据相关文件精神不予公开。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

新疆巴州统战部

2023年2月10日