

新疆巴州统战部 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆巴州统战部单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆巴州统战部单位 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆巴州统战部单位 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆巴州统战部单位 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆巴州统战部单位 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单位 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单位 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单位 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单位 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单位 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单位 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 新疆巴州统战部单位概况

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工作；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。

新疆巴州统战部单位编制数 14，实有人数 28 人，其中：在职 13 人，减少 2 人；退休 15 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 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)	365.46	201一般公共服务支出	268.70	268.70		
一般公共预算	365.46	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	1.04	1.04		
		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	47.42	47.42		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	28.36	28.36		
		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	19.94	19.94		
		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	365.46	支出总计	365.46	365.46		

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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

编制单位：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

编制单位：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	11.8	11.8		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	11.8	11.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.8	11.8		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴州统战部单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州统战部单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 402.82 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单位 2023 年收入预算情况说明

新疆巴州统战部单位收入预算 402.82 万元，其中：

一般公共预算 365.46 万元，占 90.73%，比上年预算增加 4.11 万元，增长 1.14%，主要原因是：本年新增项目一个，项目预算资金增加，一般公共预算较上年增加。

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 9.27%，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，导致较上年增长。

三、关于新疆巴州统战部单位 2023 年支出预算情况说明

新疆巴州统战部单位 2023 年支出预算 402.82 万元，其中：

基本支出 305.06 万元，占 75.73%，比上年预算减少 0.89 万元，下降 0.29%，主要原因是：本年在职人员减少，人员及相关公用经费减少，基本支出预算较上年减少。

项目支出 97.76 万元，占 24.27%，比上年预算增加 42.36 万元，增长 76.46%，主要原因是：本年增加上年结转项目经费及新增一个项目经费，项目支出预算较上年增加。

四、关于新疆巴州统战部单位 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 365.46 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 365.46 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 268.7 万元，主要用于人员经费及日常公用支出、特定项目资金支出等；教育支出 1.04 万元，主要用于教育培训支出；社会保障和就业支出 47.42 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员统筹外补助及两奖支出；卫生健康支出 28.36 万元，主要用于单位人员基本医疗保险、

公务员医疗补助及大病保险支出；住房保障支出 19.94 万元，主要用于为单位职工缴纳的住房公积金支出。

五、关于新疆巴州统战部单位 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

新疆巴州统战部单位 2023 年一般公共预算拨款合计 365.46 万元，其中：

基本支出 305.06 万元，比上年预算减少 0.89 万元，下降 0.29%。主要原因是：本年在职人员减少，人员及相关公用经费减少，基本支出预算较上年减少。

项目支出 60.4 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 9.03%。主要原因是：本年增加一个项目预算，项目支出预算较上年增加。

（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 73.52%。

教育支出（类）1.04 万元，占 0.28%。

社会保障和就业支出（类）47.42 万元，占 12.98%。

卫生健康支出（类）28.36 万元，占 7.76%。

住房保障支出（类）19.94 万元，占 5.46%。

（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：在职人员减少，人员及相关公用经费减少，统战事务（款）行政运行预算较上年减少。

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：本年增加一个项目预算，统战事务（款）一般行政管理事务预算较上年增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为1.04万元，比上年预算减少0.07万元，下降6.31%，主要原因是：在职人员调整，培训支出预算较上年减少。

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9.55万元，比上年预算增加1.57万元，增长19.67%，主要原因是：本年度退休人员奖励性绩效计算口径变化，预算较上年增加。

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25.25万元，比上年预算增加1万元，增长4.12%，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，预算较上年增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为12.62万元，比上年预算增加0.5万元，增长4.13%，主要原因是：本年度人员调资增薪，职业年金缴费基数上调，预算较上年增加。

7. 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18.99万元，比上年预算增

加 1.58 万元，增长 9.08%，主要原因是：单位医疗缴费基数上调，预算较上年增加。

8. 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 8.7 万元，比上年预算增加 0.75 万元，增长 9.43%，主要原因是：本年度公务员医疗补助基数调增，预算较上年增加。

9. 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 0.67 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 4.69%，主要原因是：本年度行政单位医疗缴费基数调增，预算较上年增加。

10. 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 19.94 万元，比上年预算增加 2.51 万元，增长 14.4%，主要原因是：本年度住房公积金缴费基数调增，预算较上年增加。

六、关于新疆巴州统战部单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州统战部单位 2023 年一般公共预算基本支出 305.06 万元，其中：

人员经费 273.32 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 31.75 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、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单位 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，项目支出情况说明不予公开。

八、关于新疆巴州统战部单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州统战部单位 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单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州统战部单位 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单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州统战部单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 11.8 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 11.8 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 7.52%，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 7.52%，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 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 31.75 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 3.52%。主要原因是本年办公费、邮电费较上年有所增加，机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆巴州统战部单位政府采购预算 28.3 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.3 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26.3 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，新疆巴州统战部单位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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 78.73 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 78.73 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 33.89 万元。

4. 其他资产价值 298.32 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 年单位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 60.4 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

本年度安排的项目支出，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：单位支出预算的组成部分，是单位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：指单位的公用经费，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