

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中共朔州市委统一战线工作部

仅供内部审核

2023年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、研究统一战线理论和重大方针政策，向市委反映情况、提出建议，并组织贯彻中央、省委和市委关于统一战线的方针政策。
- 2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，研究贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策；落实中央、省委和市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持和帮助民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物。
- 3、负责调查研究、协调民族、宗教方面的重大现实问题，联系少数民族和宗教界的代表人物，协调有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
- 4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士；负责台胞定居工作，协调有关台属的工作。
- 5、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
- 6、负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况；协调关系，提出政策建议。
- 7、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物。
- 8、负责统战理论、政策的研究，开展海内外统一战线的宣传工作。
- 9、负责指导县(区)各级党委统战部的工作和统战系统的干部培训工作，保持与人大、人民政府的联系，协调政府各有关部门的统战工作；指导工商联等有关人民团体的工作，以及完成市委交办的其它任务。

二、机构设置情况

中共朔州市委统一战线工作部为正处级建制行政单位，内设六个行政科室：办公室、干部科、民主党派和党外知识分子工作科、民族宗教工作科、港澳台侨工作科、非公有制经济和新的社会阶层人士工作科，行政编制16名，设部长1名，由市委常委兼任，编制单列；副部长4名，其中主持日常工作的副部长为正县级；科级领导职数6名。下设两个事业单位：民营经济促进中心，事业编制10名。现实有6人，1名副处，2名正科，2名副科，1名科员。民营企业协会，事业编制8名，现实有7名，1名副处，3名副科，4名科员。

中共朔州市委统一战线工作部2022年纳入部门预算汇编范围的单位共有3个，分别为：中共朔州市委统一战线工作部本级、朔州市民营经济促进中心、朔州市民营企业协会。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：中共朔州市委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	655.99	一、一般公共服务支出	655.99	655.99	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		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			
		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			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		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			
本年收入合计	655.99	本年支出合计	655.99	655.99	
上年结转		年终结转			
收入总计	655.99	支出总计	655.99	655.99	

2023年预算收入总表

部门名称：中共朔州市委统一战线工作部

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		655.99	655.99					
201	一般公共服务支出	655.99	655.99					
20134	统战事务	506.41	506.41					
2013401	行政运行	431.87	431.87					
2013450	事业运行	74.54	74.54					
20135	对外联络事务	45.34	45.34					
2013501	行政运行	45.34	45.34					
20138	市场监督管理事务	104.24	104.24					
2013850	事业运行	104.24	104.24					

2023年预算支出总表

部门名称：中共朔州市委统一战线工作部

单位：万元

项目		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		655.99	538.99	117.00
201	一般公共服务支出	655.99	538.99	117.00
20134	统战事务	506.41	399.41	107.00
2013401	行政运行	431.87	324.87	107.00
2013450	事业运行	74.54	74.54	
20135	对外联络事务	45.34	45.34	
2013501	行政运行	45.34	45.34	
20138	市场监督管理事务	104.24	94.24	10.00
2013850	事业运行	104.24	94.24	10.00

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中共朔州市委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	655.99	一、一般公共服务支出	655.99	655.99		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		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				
		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				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		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				
本年收入合计	655.99	本年支出合计	655.99	655.99		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	655.99	支出总计	655.99	655.99		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共朔州市委统一战线工作部

单位：万元

项目		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		655.99	538.99	117.00
201	一般公共服务支出	655.99	538.99	117.00
20134	统战事务	506.41	399.41	107.00
2013401	行政运行	431.87	324.87	107.00
2013450	事业运行	74.54	74.54	
20135	对外联络事务	45.34	45.34	
2013501	行政运行	45.34	45.34	
20138	市场监督管理事务	104.24	94.24	10.00
2013850	事业运行	104.24	94.24	10.00

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中共朔州市委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		538.99	486.15	52.84
工资福利支出		456.06	456.06	
基本工资	工资奖金津补贴	102.18	102.18	
基本工资	工资福利支出	57.05	57.05	
津贴补贴	工资奖金津补贴	67.18	67.18	
津贴补贴	工资福利支出	8.89	8.89	
奖金	工资奖金津补贴	45.61	45.61	
绩效工资	工资福利支出	54.06	54.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	32.24	32.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	17.91	17.91	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	13.10	13.10	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.28	7.28	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.40	0.40	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.01	1.01	
住房公积金	住房公积金	33.19	33.19	
住房公积金	工资福利支出	15.97	15.97	
商品和服务支出		52.84		52.84
办公费	办公经费	13.00		13.00
办公费	商品和服务支出	0.47		0.47
印刷费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	0.41		0.41
差旅费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	商品和服务支出	0.60		0.60
会议费	会议费	1.50		1.50
福利费	办公经费	5.75		5.75
福利费	商品和服务支出	3.25		3.25
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.78		3.78
其他交通费用	办公经费	19.71		19.71
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.33		0.33
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.03		0.03
对个人和家庭的补助		30.09	30.09	
退休费	离退休费	29.97	29.97	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共朔州市委统一战线工作部

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中共朔州市委统一战线工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中共朔州市委统一战线工作部

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20134	统战事务		20134	统战事务			
2013401	行政运行		2013401	行政运行			
2013450	事业运行		2013450	事业运行			
20135	对外联络事务		20135	对外联络事务			
2013501	行政运行		2013501	行政运行			
20138	市场监督管理事务		20138	市场监督管理事务			
2013850	事业运行		2013850	事业运行			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中共朔州市委统一战线工作部

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.78	3.78		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.78	3.78		
合计	3.78	3.78		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中共朔州市委统一战线工作部

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	49.92	49.92		
中共朔州市委统一战线工作部(本级)	49.92	49.92		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共朔州市委统一战线工作部

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
中共朔州市委统一战线工作部	117.00	117.00				
中共朔州市委统一战线工作部(本级)	107.00	107.00				
【会议费】	4.00	4.00				
【培训费】	20.00	20.00				
【宣传印刷】费	5.00	5.00				
【专项业务费】	70.00	70.00				
【农工党专项经费】	7.00	7.00				
【财务管理费】	1.00	1.00				
朔州市民（私）营企业协会	10.00	10.00				
【换届会议费】	4.00	4.00				
【专项业务费】	5.00	5.00				
【财务管理费】	1.00	1.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共朔州市委统一战线工作部

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计655.99万元，其中：本年收入655.99万元，上年结转0.00万元，比上年增加183.68万元，增加38.89%，主要原因是1、2022年调入工作人员6名，2023年纳入年初预算，人员各项经费增加。

2、2023年预算增加2022年在职职工调标调资经费。

3、2023年新增农工党专项经费7万元。

；本年部门预算支出总计655.99万元，其中：本年预算安排655.99万元，上年结转0.00万元，比上年增加183.68万元，增加38.89%，主要原因是1、2022年调入工作人员6名，2023年纳入年初预算，人员各项经费增加。

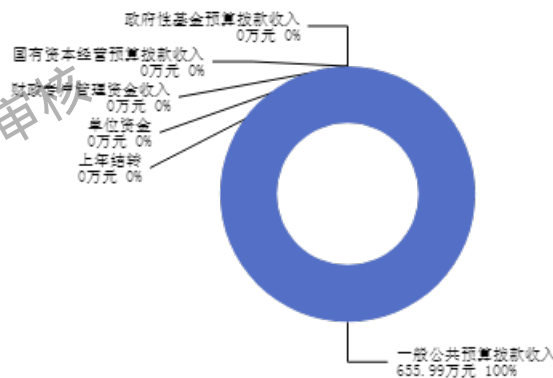
2、2023年预算增加2022年在职职工调标调资经费。

3、2023年新增农工党专项经费7万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入655.99万元，主要包括一般公共预算拨款收入655.99万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算655.99万元，其中：基本支出538.99万元，占82.16%；项目支出117万元，占17.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算655.99万元。收入为一般公共预算拨款655.99万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年

拨款收入655.99万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出655.99万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款655.99万元，比上年增加183.68万元，增加38.89%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款655.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出655.99万元，占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出538.99万元，其中：

人员经费486.15万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

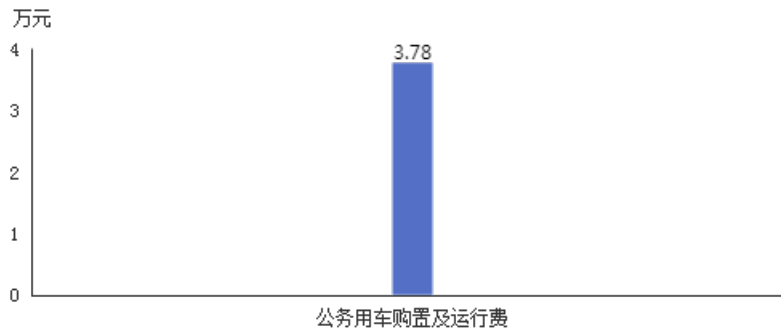
公用经费52.84万元，主要包括：会议费、办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.78万元比2022年同口径减少0.90万元，主要原因是财政年初预算统一压缩三公经费预算

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费3.78万元与上年相比预算数减少0.90万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费财政拨款预算49.92万元，较上年38.68万元相比增加11.24万元，增幅23%，其原因是2022年调入工作人员6名，2023年纳入年初预算，增加办公费、福利费、其他交通费等。

九、政府采购情况

2023年中共朔州市委统一战线工作部部门各单位政府采购预算总额19万元。其中：政府采购货物预算19万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中共朔州市委统一战线工作部部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款117万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款117万元。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车辆实有 2 辆

2、房屋情况：

没有自有房屋，办公地址位于市委楼，房屋面积 244.9 平方米，其中办公用房 244.9平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止 2022年12月31日，固定资产总额 179.54万元，其中：通用办公设备 114.09万元、专用设备0.93万元、文物和陈列品2.5万元、家具62.02万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位2023年无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。