

附件 1

中共贵德县委统战部

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行党的各项统战政策，加强对少数民族上层人士和宗教界人士的统战工作，抓好统战理论政策的宣传教育工作。

(2) 加强同党外人士的团结合作，积极开展民主协商工作，充分发挥他们在国家政治生活中的积极作用，巩固和发展社会主义新型民族关系，增强民族团结。

(3) 负责台胞、台属、港澳同胞、海外侨胞的统战工作和归国藏胞的接待、安置和宣传教育工作。

(4) 处理统战、宗教界人士的意见、要求和建议。

(5) 经常不断地对统战上层人士、广大信教群众和宗教界人士进行以爱国守法为主要内容的社会主义、爱国主义教育，引导他们积极参加社会主义建设事业，提高他们的思想认识水平。培养和教育年轻一代爱国的、有宗教造诣的宗教职业人员。做好全县寺院的管理和广大僧侣的教育工作。

(6) 负责工商联的工作，促进个体私营企业健康发展。

二、机构设置

中共贵德县委统战部是县委主管统一战线工作职能部门，为正科级。县民族宗教事务局与县委统战部合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。

三、部门预算单位构成

纳入 2023 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：中共贵德县委统战部。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	309.53	一. 一般公共服务支出	239.51
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	38.57
		九. 卫生健康支出	17.34
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	14.11
本 年 收 入 合 计	309.53	本 年 支 出 合 计	309.53
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	309.53	支 出 总 计	309.53

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
中共贵德县委统战部	309.53		309.53							

支出总表

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	309.53	217.53	92			
201	一般公共服务支出	239.51	147.51	92			
20134	统战事务	239.51	147.51	92			
2013401	行政运行	147.51	147.51				
2013499	其他统战事务支出	92		92			
208	社会保障和就业支出	38.57	38.57				
20805	行政事业单位养老支出	38.57	38.57				
2080501	行政单位离退休	14.73	14.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39			
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66			
210	卫生健康支出	17.34	17.34			
21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34			
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69			
2101103	公务员医疗补助	11.64	11.64			
221	住房保障支出	14.11	14.11			
22102	住房改革支出	14.11	14.11			
2210201	住房公积金	14.11	14.11			

部门公开表 4

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	309.53	一、本年支出	309.53	309.53	
（一）一般公共预算拨款	309.53	（一）一般公共服务支出	239.51	239.51	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	38.57	38.57	
		（八）卫生健康支出	17.34	17.34	
		（九）住房保障支出	14.11	14.11	
		二、结转下年			
收 入 总 计	309.53	支 出 总 计	309.53	309.53	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	309.53	217.53	92
201			一般公共服务支出	239.51	147.51	92
	34		统战事务	239.51	147.51	92
		01	行政运行	147.51	147.51	
		99	其他统战事务支出	92		92
208			社会保障和就业支出	38.57	38.57	
	05		行政事业单位养老支出	38.57	38.57	
		01	行政单位离退休	14.73	14.73	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	
		99	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66	
210			卫生健康支出	17.34	17.34	
	11		行政事业单位医疗	17.34	17.34	
		01	行政单位医疗	5.69	5.69	
		03	公务员医疗补助	11.64	11.64	
221			住房保障支出	14.11	14.11	
	02		住房改革支出	14.11	14.11	
		01	住房公积金	14.11	14.11	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

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
类	款					
			合计	217.53	188.71	28.82
301			工资福利支出	167.67	167.67	
	01		基本工资	36.56	36.56	
	02		津贴补贴	51.31	51.31	
	03		奖金	30.74	30.74	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	14.78	14.78	
	09		职业年金缴费	7.39	7.39	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出			
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
					科目名称
	10	职工基本医疗保险缴费	5.69	5.69	
	11	公务员医疗补助缴费	7	7	
	12	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
	13	住房公积金	14.11	14.11	
302		商品和服务支出	28.82		28.82
	01	办公费	2.52		2.52
	02	印刷费	0.56		0.56
	05	水费	0.35		0.35
	06	电费	0.35		0.35
	07	邮电费	0.35		0.35
	08	取暖费	0.84		0.84
	11	差旅费	0.7		0.7
	13	维护费	0.56		0.56
	15	会议费	0.28		0.28
	16	培训费	0.28		0.28
	17	公务接待费	0.91		0.91
	26	劳务费	0.56		0.56
	28	工会经费	1.75		1.75
	31	公务用车运行维护费	8.55		8.55
	39	其他交通费用	7.84		7.84
	99	其他商品和服务支出	2.42		2.42
303		对个人和家庭的补助	21.04	21.04	
	02	退休费	14.73	14.73	
	05	生活补助	1.66	1.66	
	07	医疗费补助	4.64	4.64	
399		其他支出			
	99	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

单位：万元

上年预算数					xxx 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	
8.7		7.3		7.3	1.4	9.46		8.55		8.55	0.91

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共贵德县委统战部 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共贵德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 309.53 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：： 一般公共预算服务支出 239.51 万元，社会保障和就业支出 38.57 万元，卫生健康支出 17.34 万元，住房保障支出 14.11 万元。贵德县委统战部 2023 年收支总预算 309.53 万元。

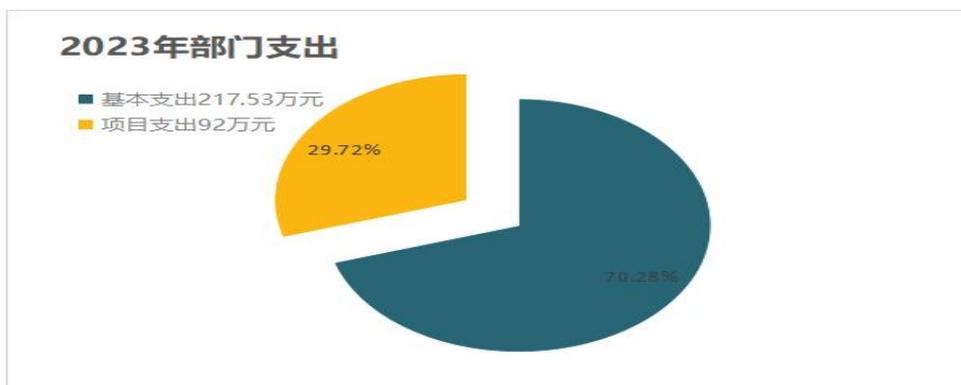
二、关于贵德县委统战部 2023 年部门收入预算情况说明

贵德县委统战部 2023 年收入预算 309.53 万元。其中：一般公共预算拨款收入 309.53 万元，占 100%。



三、关于贵德县委统战部 2023 年部门支出预算情况说明

贵德县委统战部 2023 年支出预算 309.53 万元，其中：基本支出 217.53 万元，占 70.28%；项目支出 92 万元，占 29.72%。



四、关于贵德县委统战部 2023 年部门年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县委统战部 2023 年财政拨款收支总预算 309.53 万元，比上年增加 31.76 万元，主要是民族团结创建进步主题展馆项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 309.53 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 239.51 万元，社会保障和就业支出 38.57 万元，卫生健康支出 17.34 万元，住房保障支出 14.11 万元。

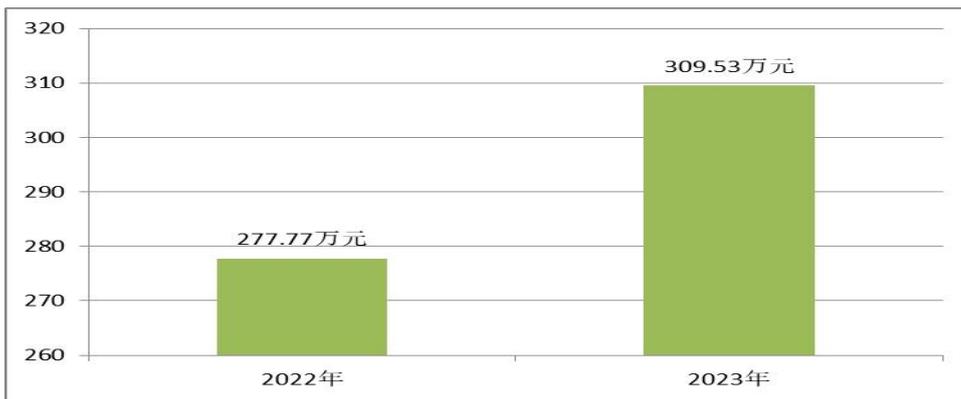


五、关于贵德县委统战部 2023 年一般公共预算当年拨款情

况说明

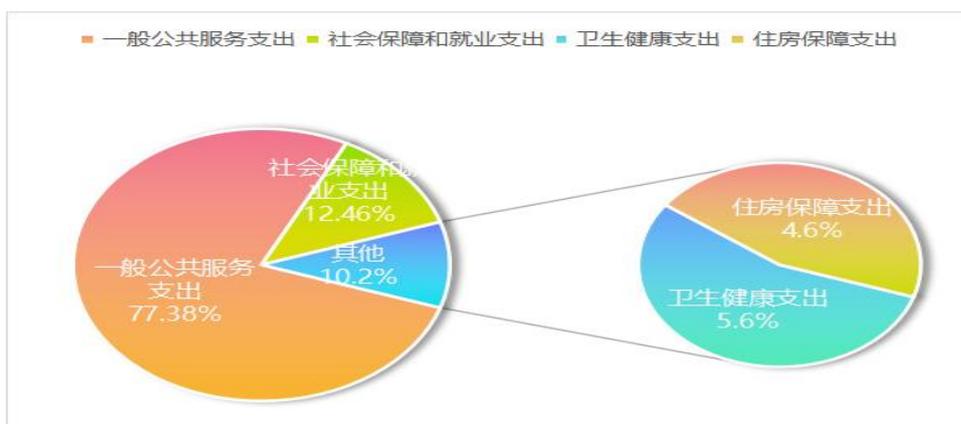
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县委统战部2023年一般公共预算当年拨款309.53万元，比上年增加31.76万元，主要是民族团结创建进步主题展馆项目增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出239.51万元，占77.38%；社会保障和就业支出38.57万元，占12.46%；卫生健康支出17.34万元，占5.6%；住房保障支出14.11万元，占4.6%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）2023年预算数为147.51万元，比上年增加20.9万元，增长

16.51%。主要是由于人员调入增加。

2、一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)2023年预算数为92万元,比上年增加8万元,增加9.52%。主要是民族团结创建进步主题展馆项目增加。

3、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14.73万元,比上年减少7.08万元,减少32.46%。主要是退休人员去世减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老金保险支出(项)2023年预算数为14.78万元,比上年增加4.42万元,增加42.66%。主要是人员调入增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为7.39万元,比上年增加2.21万元,增加42.66%。主要是人员调入增加。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2023年预算数为1.66万元,比上年增加0.14万元,增长9.21%。主要是本年遗属人员工资由我单位发放增加。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为5.69万元,比上年增加0.9万元,增加18.79%。主要是人员调动增加。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)公务

员医疗补助（项）2023年预算数为11.64万元，比上年增加0.62万元，增加5.63%。主要是人员调入增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为14.11万元，比上年增加1.63万元，增长13.06%。主要是人员调入增加，住房公积金项增加。

六、关于贵德县委统战部2023年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县委统战部2023年一般公共预算基本支出217.53万元，其中：

人员经费188.71万元，主要包括：基本工资36.56万元，津贴补贴51.31万元，奖金30.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.78万元，职业年金缴费7.39万元，职工基本医疗保险缴费5.69万元，公务员医疗补助缴费7万元，其他社会保障缴费0.09万元，住房公积金14.11万元，退休费14.73万元，生活补助1.66万元，医疗费补助4.46万元。

公用经费28.82万元，主要包括：办公费2.52万元；水费0.35万元；印刷费0.56万元；邮电费0.35万元；差旅费0.7万元；会议费0.28万元；培训费0.28万元；取暖费0.84万元；电费0.35万元；公务接待费0.91万元，工会经费1.75万元，公务用车运行维护8.55万元，其他交通费用7.84万元，劳务费0.56万元，维修费0.56万元，其他商品和服务支出2.42万元。

七、关于贵德县委统战部2023年一般公共预算“三公”经

费预算情况说明

贵德县委统战部 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 9.46 万元，比上年增加 0.76 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 8.55 万元，增加 31.25 万元；公务接待费 0.91 万元，减少 0.49 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是标准提高。

八、关于贵德县委统战部 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县委统战部 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年贵德县委统战部机关运行经费财政拨款预算 28.82 万元，比上年预算增加 10.82 万元，增长 60.11%。主要是公务用车运行维护费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年贵德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，贵德县委统战部所属各预算单位共有车辆 1 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 1 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 年贵德县委统战部预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 92 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
党外人士及宗教教职人员培训费	15	提高法律及相关政策的人认识率，提高党外人士的参政议政、合作共事能力、提高教职人员爱国爱教意识、增强法律意识。	产出指标	数量指标	培训班次	≥	6	期
				数量指标	培训人次	≥	650	人次
				时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%
				成本指标	文件资料及印刷费	≥	2	万元
					培训费	≥	13	万元
			质量指标	培训人员合格率	≥	99	%	
			效益指标	社会效益指标	提高宗教教职人员爱国爱教意识，增强法律意识	≥	99.9	%
满意度指标	服务对象满意度指标	党外人士及宗教教职人员满意度	≥	100	%			
民族团	15	提高对创建民族团	产出指标	数量指标	乡镇机关民族团结进步骨干培训乡镇机关民族团结进步骨干培训	≥	300	个/人次
				质量指标	年培训率	≥	99	%

结创建工作经费		结进步示范县工作的认识率；充分展现我县民族团结进步工作的成就	成本指标	印刷费	≥	6	万元	
				办公费	≥	4.5	万元	
				培训费	≥	4	万元	
				差旅费	≥	0.5	万元	
			时效指标	当年完成	≥	1	年	
效益指标	社会效益指标	增强各民族群众对中华民族“多元”与“一体”的认识率	定性	1				
满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众	≥	90	%			
民族团结进步教育基地建设专项资金	35	用于铸牢中华民族共同体意识主题展馆大门、四瑞图、时光隧道线条灯带等改造升级。主题展馆打造成为展示贵德改革发展成果的“窗口”、社会各界参观学习交流的“平台”、各族人民交往交流交融的“阵地”。	产出指标	质量指标	年完成率	≥	100	%
				数量指标	主题展馆	=	1	座
				时效指标	按申报目标完成各项项目支出	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	进一步教育引导各族干部群众牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同理念。	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	自来水电子水表安装	≥	0.8	万元
					声光电升级、墙面设计及改造	≥	21.7	万元
					展馆大门制作款	≥	12.5	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	参观学习交流的“平台”、各族人民交往交流牢固树立休戚与	≥	98	%

					共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同理念			
统战调研经费	7	为服务对象存在的问题，提出解决方法，抓项目，促经济，增投入，提高群众满意度	产出指标	数量指标	走访乡镇	≥	20	次
					调研报告数	≥	5	篇
				时效指标	当年完成	≥	1	年
				成本指标	差旅费	≥	2	万元
					办公费	≥	3	万元
					印刷费	≥	2	万元
			效益指标	社会效益指标	推动统战事业持续向好发展	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	全县少数民族民众的满意度	≥	99	%			
一区寺管会工作经费	12	服务对象遵纪守法，维护国家统一，服务意识显著，改善驻寺干部办公环境，提高管理能力，对寺院管理、法制宣传、守法持戒等工作效率提升。	产出指标	数量指标	管理寺院	≥	23	座（处）
					管理人数	≥	400	人次
			时效指标	宣传到位及时率	≥	98	%	
			成本指标	车辆运行及维护费	≥	2	万元	
				差旅费	≥	1.6	万元	
				取暖费	≥	2	万元	
				电费	≥	0	万元	
				印刷费	≥	4	万元	
				维修费	≥	1	万元	
				培训费	≥	1.4	万元	
办公经费	≥	2		万元				

				质量指标	安全隐患率	≤	100	%		
			效益指标	社会效益指标	服务对象遵纪守法,维护祖国统一,爱国爱教,服务社会的意识显著提高	定性	1	优中良		
					驻寺干部管理能力显著提高,办公环境显著改善	定性	1	优中良		
			满意度指标	服务对象满意度指标	僧侣满意度	≥	98	%		
					驻寺干部满意度	≥	98	%		
二区寺管会工作经费	8	服务对象遵纪守法,维护国家统一,服务意识显著,改善驻寺干部办公环境,提高管理能力,对寺院管理、法制宣传、守法持戒等工作效率提升。	产	数量指标	管理寺院	≥	12	座(处)		
					管理人数	≥	200	人次		
						时效指标	宣传到位及时率	≥	98	%
			出	成本	指标	成	车辆运行及维护费	≥	0	万元
						差旅费	≥	2	万元	
						取暖费	≥	1	万元	
						电费	≥	0	万元	
						印刷费	≥	2	万元	
						劳务费	≥	0	万元	
						培训费	≥	1	万元	
						办公经费	≥	2	万元	
			质量指标	安全隐患率	≤	100	%			
			效益指标	社会效益指标	服务对象遵纪守法,维护祖国统一,爱国爱教,服务社会的意识	定性	1	优中良		

		显著提高			
		驻寺干部管理能力显著提高, 办公环境显著改善	定性	1	优中良
满意度指标	服务对象满意度指标	僧侣满意度	≥	98	%
		驻寺干部满意度	≥	98	%

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）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）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。

（四）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

（一）一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指统战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。如人员工资。

（二）一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指未单独设置项级科目的财政项目支出。

（三）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）：指离休人员经费。

（四）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）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）：指机关事业单位实施养老保险制度实际缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业遗属人员的生活补助支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无