新疆维吾尔自治区中国共产党托克逊县委 员会统一战线工作部 2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **中国共产党托克逊县委员会统一战线工作部** **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、关于中国共产党托克逊县委员会统一战线工作部单 位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产党托克逊县委员会统一战线工作部单 位 2023 年收入预算情况说明

三、关于中国共产党托克逊县委员会统一战线工作部单 位 2023 年支出预算情况说明

四、关于中国共产党托克逊县委员会统一战线工作部单 位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产党托克逊县委员会统一战线工作部单 位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产党托克逊县委员会统一战线工作部单 位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党托克逊县委员会统一战线工作部单 位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国共产党托克逊县委员会统一战线工作部单 位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国共产党托克逊县委员会统一战线工作部单 位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国共产党托克逊县委员会统一战线工作部单 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 中国共产党托克逊县委员会统一战线工作部单位 概况

一、主要职能

（1）坚持和加强党对统一战线工作的集中统一领导，

贯彻落实党中央关于统一战线工作的方针政策和决策部署，

贯彻落实自治区党委、市委、县委关于统一战线工作的部署 要求和重大举措，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标， 发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体 执行机构、督促检查机构作用， 了解情况、掌握政策、协调 关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方 面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

（2）深入调查研究统一战线的理论、政策和法律法规， 向县委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意 见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实， 检查执行情况，协调统一战线各方面关系，指导各乡（镇） 各部门各单位统一战线工作。

（3）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的 政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法 机关等领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作 生活中的实际困难。

（4）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线 宣传工作，拟定统一战线宣传工作计划方案并组织实施，研

判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。做好重要 工作和重大问题处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观 和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代 表人士，协助有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

（5）聚焦落实总目标，组织协调和指导各乡（镇）各 部门各单位做好有关工作，促进托克逊县社会稳定、经济发 展、 民生改善、 民族团结、宗教和谐、意识形态领域安全、 保护生态环境，实现社会稳定和长治久安总目标。

（6）贯彻落实党的民族工作方针，监督、检查《中华 人民共和国民族区域自治法》等民族政策、法规贯彻执行情 况并及时报告，协调处理民族工作中的重大问题，监督办理 少数民族权益保障事宜。承办组织和开展创建民族团结进步 模范单位和模范个人的活动，表彰和宣传先进典型和模范事 迹；加强“ 民族团结一家亲”和民族团结联谊活动的组织协 调、调研指导、督导考核和表彰奖励；参与研究、制定少数 民族经济发展思路和措施，申报和管理《少数民族发展资金》； 研究和监督检查我县少数民族教育、文化、艺术、科技、卫 生事业的政策贯彻落实情况；指导民族古籍的搜集、整理、 出版工作；负责民族事务服务体系和民族事务管理信息化建 设工作；负责协调有关部门加强清真食品监督管理工作；协 调民族关系，协调会同有关部门积极稳妥化解民族矛盾和纠 纷，促进各民族交往交流交融，全面推进民族事业发展。

（7）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和 法律法规，研究拟订宗教工作政策措施并督促落实。依法管 理宗教行政事务，加强清真寺和宗教活动教育管理服务，加

强宗教教职人员培养培训工作，指导宗教团体依法依章开展 工作、加强自身建设。保护公民宗教信仰自由和正常的宗教 活动，维护宗教界合法权益，遏制宗教极端，抵御境外利用 宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，促进宗教与社 会主义社会相适应，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（8）负责联系、培养无党派人士，支持、帮助无党派 人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新 的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识 分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导国 有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社

会阶层人士统战工作。

（9）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济 发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政 策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、 引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展 和非公有制经济人士健康成长。

（10）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针 政策，负责拟定侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查 落实，调查研究国内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政 事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有 关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流工作等， 保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

（11）协助管理各乡镇统战干事。受县委委托，领导县 工商联党组，指导工商联工作。做好统战系统干部和统一战 线成员的教育培训工作。

（12）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中国共产党托克逊县委员会统一战线工作部单位无下

属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、民族工作办 公室、宗教工作办公室、新的社会阶层人士统战工作科（无 党派人士和党外知识分子工作科、非公有制经济工作科）、 侨务工作科。

中国共产党托克逊县委员会统一战线工作部单位编制 数 23 人，实有人数 33 人，其中：在职 23 人，增加 1 人；

退休 10 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

**表** **1**

**单位收支总体情况表**

编制单位：中国共产党托克逊县委员会统一战线工作部 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** | **898.29** | **201** **一般公共服务支出** | **861.23** |
| **1.一般公共预算拨款** | **878.29** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 665.18 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 213.11 | 204 公共安全支出 |  |
| **2.基金预算拨款** |  | **205** **教育支出** |  |
| 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** | **70.07** |
| 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 | 19.88 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **20.00** | **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 | 20.00 | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** | **84.90** | **219** **援助其他地区支出** |  |
| **1.财政拨款结转** | **84.90** | **220** **自然资源海洋气象等支出** |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 84.90 | 221 住房保障支出 | 32.01 |
| 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** |  | **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 |  | 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 | 983.19 | 支 出 总 计 | 983.19 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：中国共产党托克逊县委员会统一战线工作部 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科**  **目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总** **计** | **财** **政** **拨** **款** **(** **补** **助** **)** | | | | | | | **财政专**  **户（教** **育收**  **费）** | **单位资** **金** | **财政拨**  **款结转** | **非财政**  **拨款结**  **转结余** |
| **类** | **款** | **项** | **财政拨款** **(补助)小** **计** | **一** **般** **公**  **共预算** | **上级一**  **般公共**  **预算安**  **排的转**  **移支付** | **政府性**  **基金预** **算** | **上级政**  **府性基**  **金安排**  **的转移** **支** **付** | **国** **有**  **资** **本**  **经** **营**  **预算** | **上级国**  **有资本**  **经营预**  **算安排**  **的转移** **支付** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **861.23** | **756.33** | **543.22** | **213.11** |  |  |  |  |  | **20.00** | **84.90** |  |
| **201** | **34** |  | **统战事务** | **861.23** | **756.33** | **543.22** | **213.11** |  |  |  |  |  | **20.00** | **84.90** |  |
| 201 | 34 | 01 | 行政运行 | 519.22 | 518.22 | 518.22 |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 213.11 | 213.11 |  | 213.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 128.90 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 | 83.90 |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **70.07** | **70.07** | **70.07** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **70.07** | **70.07** | **70.07** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 9.34 | 9.34 | 9.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 40.49 | 40.49 | 40.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 20.24 | 20.24 | 20.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **19.88** | **19.88** | **19.88** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **19.88** | **19.88** | **19.88** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 17.19 | 17.19 | 17.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **32.01** | **32.01** | **32.01** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **32.01** | **32.01** | **32.01** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32.01 | 32.01 | 32.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **983.19** | **878.29** | **665.18** | **213.11** |  |  |  |  |  | **20.00** | **84.90** |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：中国共产党托克逊县委员会统一战线工作部 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** | **861.23** | **518.22** | **343.01** |
| **201** | **34** |  | **统战事务** | **861.23** | **518.22** | **343.01** |
| 201 | 34 | 01 | 行政运行 | 519.22 | 518.22 | 1.00 |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 213.11 |  | 213.11 |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 128.90 |  | 128.90 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **70.07** | **70.07** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **70.07** | **70.07** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 9.34 | 9.34 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 40.49 | 40.49 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 20.24 | 20.24 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **19.88** | **19.88** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **19.88** | **19.88** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 17.19 | 17.19 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.69 | 2.69 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **32.01** | **32.01** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **32.01** | **32.01** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32.01 | 32.01 |  |
|  |  |  | **合计** | **983.19** | **640.18** | **343.01** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：中国共产党托克逊县委员会统一战线工作部 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） | 878.29 | 201 一般公共服务支出 | 756.33 | 756.33 |  |  |
| 一般公共预算 | 878.29 | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 70.07 | 70.07 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 19.88 | 19.88 |  |  |
|  |  | 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 | 32.01 | 32.01 |  |  |
|  |  | 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 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 878.29 | 支 出 总 计 | 878.29 | 878.29 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：中国共产党托克逊县委员会统一战线工作部 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** | **756.33** | **518.22** | **238.11** |
| **201** | **34** |  | **统战事务** | **756.33** | **518.22** | **238.11** |
| 201 | 34 | 01 | 行政运行 | 518.22 | 518.22 |  |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 213.11 |  | 213.11 |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **70.07** | **70.07** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **70.07** | **70.07** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 9.34 | 9.34 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 40.49 | 40.49 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 20.24 | 20.24 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **19.88** | **19.88** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **19.88** | **19.88** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 17.19 | 17.19 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.69 | 2.69 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **32.01** | **32.01** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **32.01** | **32.01** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32.01 | 32.01 |  |
|  |  |  | **合计** | **878.29** | **640.18** | **238.11** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：中国共产党托克逊县委员会统一战线工作部 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** | **382.34** | **382.34** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 91.94 | 91.94 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 70.39 | 70.39 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 41.25 | 41.25 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 18.90 | 18.90 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.60 | 33.60 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 16.80 | 16.80 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.26 | 14.26 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.69 | 2.69 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | 0.80 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 26.52 | 26.52 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 65.19 | 65.19 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **35.58** |  | **35.58** |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.40 |  | 3.40 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.88 |  | 4.88 |
| 302 | 29 | 福利费 | 6.10 |  | 6.10 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6.55 |  | 6.55 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **222.26** | **222.26** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 9.34 | 9.34 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.32 | 1.32 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 211.60 | 211.60 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **合计** | **640.18** | **604.60** | **35.58** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：中国共产党托克逊县委员会统一战线工作部 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **项目名称** | **项目支**  **出合计** | **工资**  **福利**  **支出** | **商品和**  **服务支**  **出** | **对个**  **人和**  **家庭**  **的补** **助** | **债务**  **利息**  **及费**  **用支** **出** | **资本**  **性支**  **出**  **（基**  **本建**  **设）** | **资本**  **性支** **出** | **对企**  **业补** **助（基** **本建**  **设）** | **对企**  **业补** **助** | **对社**  **会保**  **障基**  **金补** **助** | **其他**  **支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** |  | **238.11** |  | **49.28** | **188.8**  **3** |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **34** |  | **统战事务** |  | **238.11** |  | **49.28** | **188.8**  **3** |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | \*\*\* | 24.28 |  | 24.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | \*\*\* | 188.83 |  |  | 188.8  3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | \*\*\* | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **238.11** |  | **49.28** | **188.8**  **3** |  |  |  |  |  |  |  |

- 16 -

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：中国共产党托克逊县委员会统一战线工作部 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：中国共产党托克逊县委员会统一战线工作部** **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。**

**表** **9**

**国有资本经营预算支出情况表**

编制单位：中国共产党托克逊县委员会统一战线工作部 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：中国共产党托克逊县委员会统一战线工作部** **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。**

**表** **10**

**财政拨款“** **三公”经费支出情况表**

编制单位：中国共产党托克逊县委员会统一战线工作部 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** | **3.00** | **3.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **3.00** | **3.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 3.00 | 3.00 |  |  |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中国共产党托克逊县委员会统一战线工作部单 位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党托克逊县委员会统 一战线工作部单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算 管理。收支总预算 983.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结 转结余等。

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、住房保障支出等。

二、关于中国共产党托克逊县委员会统一战线工作部单 位 2023 年收入预算情况说明

中国共产党托克逊县委员会统一战线工作部单位收入 预算 983.19 万元，其中：

一般公共预算 665.18 万元， 占 67.66%， 比上年预算减 少 353.43 万元，下降 34.70%，主要原因是组织架构优化， 专职干部减少，导致预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 213.11 万元 ， 占 21.68%， 比上年预算增加 213.11 万元，增长 100.00%，，主要 原因是本年度上级一般公共预算转移支付纳入预算，导致预 算增加。

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 20.00 万元，占 2.03%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将单位资金纳入预算， 导致增长。

财政拨款结转 84.90 万元， 占 8.64%， 比上年预算增加 84.90 万元，增长 100.00%，主要原因是因上年度未执行完毕， 结转至今年预算。

三、关于中国共产党托克逊县委员会统一战线工作部单 位 2023 年支出预算情况说明

中国共产党托克逊县委员会统一战线工作部单位 2023 年支出预算 983.19 万元，其中：

基本支出 640.18 万元 ， 占 65.11% ， 比上年预算减少 378.43 万元，下降 37.15%，主要原因是本年度专职干部人 员减少，导致预算减少。

项 目支出 343.01 万元 ， 占 34.89% ， 比上年预算增加 343.01 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度上级转移支付、 上年项目结转、本年度基本户资金纳入预算，导致预算增加。

四、关于中国共产党托克逊县委员会统一战线工作部单 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 878.29 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 878.29 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 756.33 万 元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出;社会保障 和就业支出 70.07 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴 纳职工养老保险;卫生健康支出 19.88 万元，主要用于缴纳 职工医疗保险;住房保障支出 32.01 万元，主要用于缴纳职 工住房公积金。

五、关于中国共产党托克逊县委员会统一战线工作部单 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**

中国共产党托克逊县委员会统一战线工作部单位 2023 年一般公共预算拨款合计 878.29 万元，其中：

基本支出 640.18 万元， 比上年预算减少 378.43 万元， 下降 37.15%。主要原因是：组织架构优化，专职干部减少， 导致预算减少。

项目支出 238.11 万元， 比上年预算增加 238.11 万元， 增长 100%。主要原因是：项目款项调整，导致预算增加。

**（** **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）756.33 万元， 占 86.11%。

2、社会保障和就业支出（类）70.07 万元， 占 7.98%。

3、卫生健康支出（类）19.88 万元， 占 2.26%。

4、住房保障支出（类）32.01 万元， 占 3.65%。

**（** **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 518.22 万元， 比上年预算数减少

417.92 万元，下降 44.64%，主要原因是：组织架构优化， 专职干部减少，导致预算减少。

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 213.11 万元， 比上年预算数增加 213.11 万元，增长 100.00%，主要原因是：上级转移补助资金， 上年未使用此功能科目。

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 25.00 万元，比上年预算 数增加 25.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：调整项目预算 款项，实际预算无变化。

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 9.34 万元， 比上年预算数减少 1.97 万元，下降 17.42%，主要原因是： 上年度退休人员减少，预算数减少。

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 40.49 万元，比上年预算数增加 14.69 万元，增长 56.94%，主要原因是：人员增资调增社保支出基数。

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 20.24 万元，比上年预算数增加 7.34 万元，增长 56.90%， 主要原因是：退休人员增资调增职业年金基数。

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 17.19 万元，比上年预算

数增加 6.21 万元，增长 56.56%，主要原因是：人员增资调 增医保。

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 2.69 万元， 比上年预 算数增加 0.56 万元，增长 26.29%，主要原因是：人员增资 调增医疗补助。

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 32.01 万元，比上年预算数增加 12.66 万元，增长 65.43%，主要原因是：人员增资调增公积 金基数。

六、关于中国共产党托克逊县委员会统一战线工作部单 位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党托克逊县委员会统一战线工作部单位 2023 年一般公共预算基本支出 640.18 万元，其中：

人员经费 604.60 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 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、其他工资福利支出、退休 费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 35.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、手 续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务 支出等。

七、关于中国共产党托克逊县委员会统一战线工作部单

位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：\*\*\*

设立政策依据：\*\*\*

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：中共托克逊县委统战部

资金分配情况：\*\*\*

资金执行时间：\*\*\*

（二）项目名称：\*\*\*

设立政策依据：\*\*\*

预算安排规模：24.28 万元

项目承担单位：中共托克逊县委统战部

资金分配情况：\*\*\*

资金执行时间：\*\*\*

（三）项目名称：\*\*\*

设立政策依据：\*\*\*

预算安排规模：188.83 万元

项目承担单位：中共托克逊县委统战部

资金分配情况：\*\*\*

资金执行时间：\*\*\*

八、关于中国共产党托克逊县委员会统一战线工作部单 位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党托克逊县委员会统一战线工作部 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、关于中国共产党托克逊县委员会统一战线工作部单 位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党托克逊县委员会统一战线工作部 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、关于中国共产党托克逊县委员会统一战线工作部单 位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党托克逊县委员会统一战线工作部单位 2023 年财政拨款“ 三公”经费数为 3.00 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 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“ 三公”经费比上年预算增加 0.00 万 元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此预算；公务用车 购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单 位无此预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是单位车辆数无变化；公务接待费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，中国共产党托克逊县委员会统一战线工作部本 级及下属 1 家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政 拨款预算 35.58 万元 ， 比上年预算增加 9.55 万元 ，增长 36.69%。主要原因是根据实际工作需要增加公用经费预算。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，中国共产党托克逊县委员会统一战线工作部单 位政府采购预算 25.00 万元，其中：政府采购货物预算 20.00 万元， 政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.00 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 25.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算 金额 25.00 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底， 中国共产党托克逊县委员会统一战线 工作部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 4 辆，价值 71.9 万元；其中： 一般公务用车 4 辆，价值 0 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 19.78 万元。

4.其他资产价值 126.88 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 3 个，涉 及预算金额 238.11 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算

金额 0.00 万元，具体情况见下表：

**（** **五）其他需说明的事项**

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十四条： “依法确定为国家的政府信息，法律、行政法规禁止公开的 政府信息，以及公开后可能危及国家安全、公共安全、经济 安全、社会的政府信息，不予公开” 的规定，3 个项目，共 计 238.11 万元资金，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（单位）支出预算的组成部分，是 各部门（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：指各部门（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。

中国共产党托克逊县委员会统一战线工作部

2023 年 02 月 18 日