

中共越城区委统战部（本级）2023 年单位预算

目录

一、单位概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	1
二、2023年区委统战部(本级)单位预算安排情况说明.....	3
(一) 关于区委统战部(本级)2023年收支预算情况的总体说明.....	3
(二) 关于区委统战部(本级)2023年收入预算情况说明.....	3
(三) 关于区委统战部(本级)2023年支出预算情况说明.....	4
(四) 关于区委统战部(本级)2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	4
(五) 关于区委统战部(本级)2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
(六) 关于区委统战部(本级)2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	6
(七) 关于区委统战部(本级)2023年政府性基金预算支出情况说明.....	6
(八) 关于区委统战部(本级)2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	7
(九) 关于区委统战部(本级)2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	7
(十) 其他重要事项的情况说明.....	8
三、名词解释.....	8
四、2023年区委统战部(本级)预算表.....	10

一、单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区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，组织和落实党中央和省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2. 研究统一战线工作的理论，推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全区统一战线工作。贯彻落实党的宣传工作方针、政策，拟订全区统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

3. 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务，协助民主党派越城区基层组织、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作中的实际困难。

4. 负责联系各民主党派通报情况、反映意见，贯彻落实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，支持、帮助民主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用。

5. 负责联系、培养无党派代表人士，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，指导学校、科研院所、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。

6. 统一领导民族宗教工作。贯彻落实党的民族宗教工作的方针政策，调查研究民族宗教工作问题，拟订民族宗教工作的政策措施，协调有关部门履行民族宗教工作相关职责，联系少数民族和宗教界代表人士，根据分工做好少数民族干部工作，依法管理民族和宗教事务，全面促进民族团结进步事业，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7. 负责开展非公有制经济领域的统战工作。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，推动构建亲清新型政商关系。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，联系、团结、服务、引导、教育非公制经济人士，做好非公有制经济代表人士政治安排，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。

8. 统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。组织协调、督促检查落实海外统战工作政策和规划，会同有关部门对香港、澳门地区统战工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

9. 统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策。负责拟订本区侨务工作规划和政策并组织协调、落实，调查研究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、华文教育、经济科技合作与交流工作等。做好侨界代表人士政治安排。依法组织协调归侨侨眷和华侨在国内合法权益维护工作。

10. 指导镇、街道党（工）委开展统战工作，协调区级有关部门的统战工作。领导区工商联党组，指导区工商联、区归国华侨联合会、区社会主义学院工作。管理统一战线有关单位和团体。

11、完成区委和上级业务部门交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，越城区委统战部（本级）单位预算主要包括：办公室、干部党派科、民宗科、民族宗教事务服务中心、党派服务中心。

二、2023年区委统战部（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于区委统战部（本级）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区委统战部（本级）所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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。区委统战部（本级）2023年收支总预算619.07万元。

（二）关于区委统战部（本级）2023年收入预算情况说明

区委统战部（本级）2023年收入预算619.07万元，比上年执行数减少144.92万元，下降18.97%，主要是人员变动，项目变动。

其中：一般公共预算拨款收入619.07万元，占100%。

（三）关于区委统战部（本级）2023年支出预算情况说明

区委统战部（本级）2023年支出预算619.07万元，比上年执行数减少144.92万元，下降18.97%，主要是人员变动，项目变动。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出507.21万元、社会保障和就业支出49.21万元、卫生健康支出18.60万元、住房保障支出44.06万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出373.35万元，占60.31%；日常公用支出41.71万元，占6.74%；项目支出204万元，占32.95%。

（四）关于区委统战部（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

区委统战部（本级）2023年财政拨款收支总预算619.07万元。收入包括：一般公共预算619.07万元；支出包括：一般公共服务支出507.21万元、社会保障和就业支出49.21万元、卫生健康支出18.60万元、住房保障支出44.06万元。

（五）关于区委统战部（本级）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区委统战部（本级）2023年一般公共预算当年拨款619.07万元，比上年执行数减少144.92万元，下降18.97%，主要是人员变动，项目变动。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出507.21万元，占81.93%；社会保障和就业（类）支出49.21万元，占7.95%；卫生健康

(类)支出 18.60 万元,占 3.00%;住房保障(类)支出 44.06 万元,占 7.12%。

3. 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)安排 303.21 万元,主要用于工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务的基本支出。

(2) 一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)安排 174.00 万元,主要用于干部党派工作经费、海外统战、其它统战工作经费、侨联侨办工作经费、民宗团体工作补助经费、党派服务中心人员工作经费、民族团结进步创建工作经费等项目支出。

(3) 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)安排 30 万元,主要用于宗教工作经费等项目支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出(项)安排 32.80 万元,主要用于支付机关事业单位养老保险等项目支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)职业年金缴费支出(项)安排 16.40 万元,主要用于支付职业年金等项目支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)安排 10.74 万元,主要用于行政单位医疗等项目支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)安排 7.85 万元,主要用于公务员医疗补助等。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排 39.67 万元,主要用于住房公积金等项目支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)安排 0.03 万元,主要用于提租补贴等项目支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)安排 4.36 万元,主要用于购房补贴等项目支出。

(六) 关于区委统战部(本级)2023 年一般公共预算基本支出情况说明

区委统战部(本级)2023 年一般公共预算基本支出 415.07 万元,其中:

人员经费 373.35 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助;

公用经费 41.71 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 关于区委统战部(本级)2023 年政府性基金预算支出情况说明

区委统战部(本级)2023 年没有使用政府性基金预算拨

款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

区委统战部（本级）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于区委统战部（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区委统战部（本级）2023年“三公”经费预算数为2.00万元，比上年执行数增加1.50万元，增长301.12%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。

2. 公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.00万元，比上年预算数增长0.80万元，增长66.67%。主要用于接待各级单位调研工作等支出。增加的主要原因是根据实际工作开展需要。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023年区委统战部（本级）1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算41.71万元，比上年预算增加4.80万元，增长13.00%，主要是人员变动。

2. 政府采购情况。

2023年区委统战部（本级）政府采购预算总额43.83万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算42.83万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，区委统战部（本级）所属各预算单位共有车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年区委统战部（本级）单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4. 预算绩效情况说明。

2023年区委统战部（本级）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款204.00万元，一级项目4个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：（本级）财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政

拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

5. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）指下属事业单位运行的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定向职工发放的提租补贴。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

四、2023年越城区委统战部（本级）单位预算表

2023 年单位收支预算总表

108001-中共绍兴市越城区委统战部（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	619.07	一般公共服务支出	507.21
一般公共预算	619.07	统战事务	507.21
政府性基金预算		行政运行	303.21
国有资本经营预算		一般行政管理事务	174.00
二、财政专户管理资金		宗教事务	30.00
三、事业收入		社会保障和就业支出	49.21
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	49.21
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.80
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	16.40
七、其他收入		卫生健康支出	18.60
		行政事业单位医疗	18.60
		行政单位医疗	10.74
		公务员医疗补助	7.85

		住房保障支出	44.06
		住房改革支出	44.06
		住房公积金	39.67
		提租补贴	0.03
		购房补贴	4.36
本年收入合计	619.07	本年支出合计	619.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	619.07	支出总计	619.07

2023 年单位收入预算总表

单位：万元

总计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
619.07	619.07	619.07														
619.07	619.07	619.07														
619.07	619.07	619.07														

2023 年单位支出预算总表

108001-中共绍兴市越城区委统战部（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	619.07	373.35	41.71	204.00			
201	一般公共服务支出	507.21	261.49	41.71	204.00			
20134	统战事务	507.21	261.49	41.71	204.00			
2013401	行政运行	303.21	261.49	41.71				
2013402	一般行政管理事务	174.00			174.00			
2013404	宗教事务	30.00			30.00			
208	社会保障和就业支出	49.21	49.21					
20805	行政事业单位养老支出	49.21	49.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.80	32.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40					
210	卫生健康支出	18.60	18.60					

21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60				
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74				
2101103	公务员医疗补助	7.85	7.85				
221	住房保障支出	44.06	44.06				
22102	住房改革支出	44.06	44.06				
2210201	住房公积金	39.67	39.67				
2210202	提租补贴	0.03	0.03				
2210203	购房补贴	4.36	4.36				

2023 年单位财政拨款收支预算总表

108001-中共绍兴市越城区委统战部（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	619.07	一般公共服务支出	507.21
一般公共预算	619.07	统战事务	507.21
政府性基金预算		行政运行	303.21
国有资本经营预算		一般行政管理事务	174.00
		宗教事务	30.00
		社会保障和就业支出	49.21
		行政事业单位养老支出	49.21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.40
		卫生健康支出	18.60
		行政事业单位医疗	18.60
		行政单位医疗	10.74
		公务员医疗补助	7.85

		住房保障支出	44.06
		住房改革支出	44.06
		住房公积金	39.67
		提租补贴	0.03
		购房补贴	4.36
本年收入合计	619.07		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	619.07	支出总计	619.07

2023 年单位一般公共预算支出表

108001-中共绍兴市越城区委统战部（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	619.07	415.07	373.35	41.71	204.00
201	一般公共服务支出	507.21	303.21	261.49	41.71	204.00
20134	统战事务	507.21	303.21	261.49	41.71	204.00
2013401	行政运行	303.21	303.21	261.49	41.71	
2013402	一般行政管理事务	174.00				174.00
2013404	宗教事务	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	49.21	49.21	49.21		
20805	行政事业单位养老支出	49.21	49.21	49.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.80	32.80	32.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40	16.40		
210	卫生健康支出	18.60	18.60	18.60		

21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	18.60		
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74	10.74		
2101103	公务员医疗补助	7.85	7.85	7.85		
221	住房保障支出	44.06	44.06	44.06		
22102	住房改革支出	44.06	44.06	44.06		
2210201	住房公积金	39.67	39.67	39.67		
2210202	提租补贴	0.03	0.03	0.03		
2210203	购房补贴	4.36	4.36	4.36		

2023 年单位一般公共预算基本支出表

108001-中共绍兴市越城区委统战部（本级）

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	415.07	373.35	41.71
301	工资福利支出	371.06	371.06	
30101	基本工资	61.18	61.18	
30102	津贴补贴	153.57	153.57	
30103	奖金	4.46	4.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.80	32.80	
30109	职业年金缴费	16.40	16.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.74	10.74	
30111	公务员医疗补助缴费	7.85	7.85	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	39.67	39.67	

30199	其他工资福利支出	43.40	43.40	
302	商品和服务支出	40.71		40.71
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.25		1.25
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	8.50		8.50
30228	工会经费	2.20		2.20
30229	福利费	8.80		8.80
30239	其他交通费用	11.74		11.74
30299	其他商品和服务支出	3.92		3.92
303	对个人和家庭的补助	2.30	2.30	
30302	退休费	0.02	0.02	
30305	生活补助	0.48	0.48	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

108001-中共绍兴市越城区委统战部（本级）

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	2.00					2.00
中共绍兴市越城区委统战部（本级）	2.00					2.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023 年单位政府性基金预算支出表

108001-中共绍兴市越城区委统战部（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：区委统战部（本级）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年单位国有资本经营预算支出表

108001-中共绍兴市越城区委统战部（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：区委统战部（本级）没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年单位项目支出预算表

108001-中共绍兴市越城区委统战部（本级）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	204.00	204.00				
中共绍兴市越城区委统战部（本级）	民族宗教管理事务	56.00	56.00				
中共绍兴市越城区委统战部（本级）	其他统一战线工作	98.00	98.00				
中共绍兴市越城区委统战部（本级）	侨联侨办事务	15.00	15.00				
中共绍兴市越城区委统战部（本级）	海外统战工作	35.00	35.00				