

附件 3:

新疆维吾尔自治区昌吉州中共木垒哈萨克自治
县委员会统一战线工作部 2023 年
部门预算公开

目 录

第一部分 中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部部门概况

- 一、主要职能（涉密）略
- 二、机构设置及人员情况（涉密）略

第二部分 2023 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

一、关于中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部 2023

年收入预算情况说明

三、关于中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部 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 中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部部门概况

一、主要职能

中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部（涉密）略。

二、机构设置及人员情况

中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部无下属预算单位，下设科室（涉密）略。

中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部编制数 14，实有人数 27 人，其中：在职 18 人，减少 1 人；退休 9 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治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	599.38	201 一般公共服务支出	531.89
1. 一般公共预算拨款	599.38	202 外交支出	
其中：一般财力	536.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	63.15	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	44.86
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	22.63
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	599.38	支 出 总 计	599.38

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治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 单位资金 （教育收费）	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	国有本 营预算 国有本 营预算 安排的 转移支 付		
201			一般公共服务 支出	529. 55	529.55	466.4	63.15					
201	34		统战事务	529. 55	529.55	466.4	63.15					
201	34	01	行政运行	466. 4	466.4	466.4						
201	34	04	宗教事务	63.1 5	63.15		63.15					
208			社会保障和就 业支出	47.2	47.2	47.2						
208	05		行政事业单位 养老支出	47.2	47.2	47.2						
208	05	05	机关事业 单位养老 保险缴费 支出	29.9 0	29.90	29.90						
208	05	06	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	14.9 5	14.95	14.95						
208	05	01	行政单位 离退休	2.35	2.35	2.35						
221			住房保障支出	22.6 3	22.63	22.63						
221	02		住房改革支出	22.6 3	22.63	22.63						
221	02	01	住房公积 金	22.6 3	22.63	22.63						
			合 计	599. 38	599.38	536.23	63.15					

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治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	529.55	466.4	63.15
201	34		统战事务	529.55	466.4	63.15
201	34	01	行政运行	466.4	466.4	
201	34	04	宗教事务	63.15		63.15
208			社会保障和就业支出	47.2	47.2	
208	05		行政事业单位养老支出	47.2	47.2	
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	29.90	29.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95	
208	05	01	行政单位离退休	2.35	2.35	
221			住房保障支出	22.63	22.63	
221	02		住房改革支出	22.63	22.63	
221	02	01	住房公积金	22.63	22.63	
			合 计	599.38	536.23	63.15

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治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）	599.38	201 一般公共服务支出	531.89	531.89		
一般公共预算	599.38	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	44.86	44.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	22.63	22.63		
		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	599.38	支 出 总 计	599.38	599.38		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治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	529.55	466.4	63.15
201	34		统战事务	529.55	466.4	63.15
201	34	01	行政运行	466.4	466.4	
201	34	04	宗教事务	63.15		63.15
208			社会保障和就业支出	47.2	47.2	
208	05		行政事业单位养老支出	47.2	47.2	
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	29.90	29.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95	
208	05	01	行政单位离退休	2.35	2.35	
221			住房保障支出	22.63	22.63	
221	02		住房改革支出	22.63	22.63	
221	02	01	住房公积金	22.63	22.63	
			合 计	599.38	536.23	63.15

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治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	496.49	496.49	
301	01	基本工资	77.08	77.08	
301	02	津贴补贴	111.53	111.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.9	29.9	
301	09	机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	21.03	21.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.61	6.61	
301	12	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
301	13	住房公积金	22.63	22.63	
301	99	其他工资福利支出	212	212	
302		商品和服务支出	37.38		37.38
302	01	办公经费	0.95		0.95
302	05	水费	0.92		0.92
302	06	电费	1		1
302	07	邮电费	0.65		0.65
302	08	取暖费	1.11		1.11
302	11	差旅费	1.5		1.5
302	15	会议费	0.5		0.5
302	16	培训费	6		6
302	17	公务接待费	0.5		0.5
302	26	劳务费	2.05		2.05
302	28	工会经费	0.8		0.8
302	31	公务用车运行维护费	3.5		3.5
302	13	其他商品和服务支出	17.9		17.9
303		个人和家庭补助	2.35	2.35	
303	02	退休费	1.89	1.89	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46	
		合计	536.22	498.84	37.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	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		63.15			63.15							
201	34		统战事务		63.15			63.15							
201	34	04	宗教事务	2023 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费	26.02			26.02							
201	34	04	宗教事务	2023 年宗教教职人员生活补贴资金	37.13			37.13							
				合 计	63.15			63.15							

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治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			

中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部 2023 年未安排国有资本经营预算，此表没有数据。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治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	4	4		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.5	0.5		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.5	3.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.5	3.5		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 599.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部 2023 年收入预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部收入预算 599.38 万元，其中：

一般公共预算 536.23 万元，占 89.46%，比上年预算增加 113.87 万元，增长 26.96%，主要原因是人员工资增加、社保住房增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 63.15 万元，占 10.54%，比上年预算增加 63.15 万元，增长 100%，主要原因是上级专项资金纳入预算。

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。

三、关于中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部 2023 年支出预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部 2023 年支出预算 599.38 万元，其中：

基本支出 536.23 万元，占 89.46%，比上年预算增加 113.87 万元，增长 26.96 %，主要原因是人员工资增加、社保住房增加。

项目支出 63.15 万元，占 10.54 %，比上年预算增加 63.15 万元，增长 100%，主要原因 2023 年上级专项资金纳入预算。

四、关于中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部 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 599.38 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 599.38 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 485.51 万元，主要用于单位基本运行、人员经费、公用经费等，社会保障和就业支出 44.86 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤、离退休费等，住房保障支出 22.63 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。

五、关于中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部 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

中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部 2023 年

一般公共预算拨款合计 599.38 万元，其中：

基本支出 536.23 万元，比上年预算增加 113.87 万元，增长 26.96%。主要原因是：人员工资增加、社保住房增加。

项目支出 63.15 万元，比上年预算增加 63.15 万元，增长 100%。主要原因是：上级专项资金纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 行政运行（类）466.4 万元，占 77.81%。

2. 机关事业单位养老保险缴费支出（类）29.9 万元，占 4.99%。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（类）14.95 万元，占 2.75%。

4. 行政单位离退休（类）2.35 万元，占 2.49%。

5. 住房保障支出（类）22.63 万元，占 3.78%。

6. 宗教事务（类）63.15 万元，占 10.54%。

（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 466.4 万元，比上年预算增加 45.89 万元，增长 10.91%，主要原因是：人员工资增加。

2. 社会保障与就业支出（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 29.9 万元，比上年预算增加 3.16 万元，增长 11.82%，主要原因是：社保基数增加。

3. 社会保障与就业支出（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 14.95 万元，比上年预算增加 1.58 万元，增长 11.82%，主要原因是：社保基数增加。

4. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 2.35 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 95.83 %，主要原因是：退休人员增加。

5. 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 22.63 万元，比上年预算减少 1.07 元，下降 4.51%，主要原因是：住房基数调整。

6. 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 63.15 万元，比上年预算增加 63.15 万元，增长 100%，主要原因是：上级专项资金纳入预算。

六、关于中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部 2023 年一般公共预算基本支出 536.22 万元，其中：

人员经费 498.84 万元，主要包括：基本工资 77.08 万元、津贴补贴 111.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.9 万元、职业年金缴费 14.95 万元、职工基本医疗保险缴费 21.03 万元、公务员医疗补助缴费 6.61 万元、其他社会保障缴费 0.76 万元、住房公积金 22.63 万元、医疗费、其他工资福利支出 212 万元、退休费 1.89 万元、其他对个人和家庭的补助 0.46 万元。

公用经费 37.38 万元，主要包括：办公费 0.95 万元、水费 0.92 万元、电费 1 万元、邮电费 0.65 万元、取暖费 1.11 万元、差旅费 1.5 万元、会议费 0.5 万元、培训费 6 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 2.05 万元、工会经费 0.8 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、其他商品和服务支出、17.9 万元。

**七、关于中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部
2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

涉密（略）

**八、关于中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部
2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共木垒哈萨克自治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、关于中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部
2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共木垒哈萨克自治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、关于中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部
2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4 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 3.5 万

元，公务接待费 0.5 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.5 万元，下降 37.5 %，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）支出；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置支出；公务用车运行费减少 0.5 万元，下降 14.29%，主要原因是履行勤俭节约，进一步加强公务用车运行管理；公务接待费减少 1 万元，下降 200%，主要原因是履行勤俭节约，进一步加强公务接待管理。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部本级及下属 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 37.38 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是控制机关运行经费，与上年预算保持一致。

（二）政府采购情况

2023 年，中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部政府采购预算 6.95 万元，其中：政府采购货物预算 5.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.5 万元。

2023 年度中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.95 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.95 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部本级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 3 辆，价值 47.3 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 47.3 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 24.99 万元。

4. 其他资产价值 100.44 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 63.15 万元；非财政拨款项 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部 3 个项目属于涉密项目，不公开目标表。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部

2023 年 2 月 15 日