

附件 1

中共云南省委统战部信息中心 2023 年预算公开目录

第一部分 中共云南省委统战部信息中心 2023 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 中共云南省委统战部信息中心 2023 年部门预算表

- 一、部门财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表

- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、部门基本支出预算表
- 八、部门项目支出预算表
- 九、部门项目绩效目标表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、省对下转移支付预算表
- 十四、省对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、上级补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

附件 2

中共云南省委统战部信息中心 2023 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共云南省委统战部信息中心负责中共云南省委统战部机关信息化建设、计算机网络安全保密和网络信息发布工作；指导全省统战系统信息化建设工作。

（二）机构设置情况

中共云南省委统战部信息中心无内设机构。根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈中共云南省委统一战线工作部所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕236号），中共云南省委统战部信息中心未批复内设机构。

（三）重点工作概述

中共云南省委统战部信息中心重点作为部机关计算机网络安全保密和网络信息发布；指导全省统战系统信息化建设工作；承担管理、规划、指导全省统战系统电子政务内网建设、计算机网络安全保密、涉藏舆情信息报送、统战工作网络信息宣传及日常信息技术保障服务。

二、预算单位基本情况

中共云南省委统战部信息中心编制 2023 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个、差额供给单位 0 个、定额补助单位 0 个、自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个、参公单位 0 个、事业单位 1 个。截止 2022 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 6 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 6 人。在职实有 4 人，其中：财政全额保障 4 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023 年部门财务总收入 725,381.10 元，其中：一般公共预算 725,381.10 元，政府性基金 0.00 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理资金收入 0.00 元，事业收入 0.00 元，事业单位经营收入 0.00 元，上级补助收入 0.00 元，附属单位上缴收入 0.00 元，其他收入 0.00 元，非同级财政拨款收入 0.00 元。

与上年对比部门财务总收入增加 47,781.10 元，增幅 7.00%，主要原因分析是一般公共预算拨款收入增加 47,781.10 元，保障部门人员类、运转类收入。

（二）财政拨款收入情况

2023 年部门财政拨款收入 725,381.10 元，其中：本年收入 725,381.10 元，上年结转收入 0.00 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 725,381.10 元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 元。

与上年对比部门财政拨款收入增加 47,781.10 元，增幅 7.00%，主要原因分析是一般公共预算拨款收入增加 47,781.10 元，保障部门人员类、运转类收入。

四、预算单位支出情况

2023 年部门预算总支出 725,381.10 元。财政拨款安排支出 725,381.10 元，其中：基本支出 725,381.10 元，与上年对比增加 47,781.10 元，增幅 7.00%，主要原因分析：一是职工岗位工资、薪级工资正常调整，人员工资类支出增加；二是养老保险、职业年金和医疗保险等基数随工资基数调整，相对应支出增加；项目支出 0.00 元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-统战事务-事业运行 551,699.43 元，主要用于中共云南省委统战部信息中心人员工资、公用经费等基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 72,173.92 元，主要用于中共云南省委统战部信息中心在职人员养老保险单位缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 40,941.40 元,主要用于中共云南省委统战部信息中心在职人员医疗保险单位缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 18,954.35 元,主要用于中共云南省委统战部信息中心在职人员公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 1,612.00 元,主要用于中共云南省委统战部信息中心在职人员其他医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 40,000.00 元,主要用于中共云南省委统战部信息中心在职人员住房公积金单位缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

中共云南省委统战部信息中心无省对下专项转移支付:

(一) 与中央配套事项

无与中央配套事项。

(二) 按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

(三) 经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，政府采购预算总额 0.00 元，其中：政府采购货物预算 0.00 元、政府采购服务预算 0.00 元、政府采购工程预算 0.00 元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共云南省委统战部信息中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共云南省委统战部信息中心 2023 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

无增减变化情况。

（二）公务接待费

中共云南省委统战部信息中心 2023 年公务接待费预算为 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

无增减变化情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共云南省委统战部信息中心 2023 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%；公务

用车运行维护费 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共云南省委统战部信息中心未编制项目预算，无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

促进五大关系和谐是指促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞等五大关系和谐。

无党派人士是指没有参加任何政党、有参政议政愿望和能力、对社会有积极贡献和一定影响的人士，其主体是知识分子。

新的社会阶层人士主要包括：民营企业和外商投资企业管理技术人员、中介组织和社会组织从业人员、自由职业人员、新媒体从业人员等。

党外代表人士是指与中国共产党团结合作、作出较大贡献、有一定社会影响的人士。

功能科目是指政府收支按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算是指对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

构的正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共云南省委统战部信息中心 2023 年机关运行经费安排 44,570.02 元，与上年对比增加 5,570.02 元，增幅 14.28%，主要原因分析：公用经费中按比例测算的工会经费和福利费增加。

机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、办公设备购置费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共云南省委统战部信息中心部门资产总额 0.00 元，其中，流动资产 0.00 元，固定资产 0.00 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元。与上年相比，本年资产总额增加 0.00 元，其中固定资产增加 0.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；资产使用收入 0.00 元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 元。鉴于截至 2022 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2022 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 12 月（2023 年 1 月上报）资产月报数据。

（中共云南省委统战部信息中心无独立资产月报。）