

附件 3:

**新疆巴音郭楞蒙古自治州中共且末县委员会
统一战线工作部 2023 年度部门预算公开**

目 录

第一部分 中共且末县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

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（单位）预算情况说明

一、关于中共且末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、关于中共且末县委员会统一战线工作部 2023 年收入预

算情况说明

三、关于中共且末县委员会统一战线工作部 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共且末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、关于中共且末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、关于中共且末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、关于中共且末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、关于中共且末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、关于中共且末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、关于中共且末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 中共且末县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

1、紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，发挥且末县党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、政治安排、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，及时向且末县党委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡（镇）场、各部门各单位、社团、协会的统一战线工作。负责且末县党委统战工作领导小组办公室的各项工作。

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，统筹推进县内外统一战线宣传工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5、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能、发挥作用。

6、督促民族工作政策措施落实，协调处理民族工作中

的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，加强“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动的组织协调、调研指导和督导考核，促进各民族交往交流交融，全面推进民族事业发展。

7、督促宗教工作政策措施落实，依法管理宗教行政事务，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，巩固和发展宗教界的爱国统一战线。

8、监督办理少数民族权益保障事宜；协调处理民族关系中的重大事宜，维护民族团结、社会稳定和国家统一；组织和承办民族团结进步创建表彰活动；协调有关部门安排民族团结教育活动的有关工作。

9、组织开展全县少数民族人权状况、妇女儿童状况和散居杂居少数民族情况的调查研究，配合有关部门拟订我县少数民族人权情况报告等事宜。参与制定且末县少数民族经济发展政策和规划，研究提出少数民族经济发展的特殊政策和措施；负责民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设工作；负责且末县清真食品有关监督管理工作；组织调查研究农牧区、贫困地区少数民族经济发展中的有关问题，配合并承办扶贫事宜；会同有关部门协调做好与发达地区科技、经济技术协作和对口支援工作；负责管理少数民族地区补助费的分配使用，会同有关部门管理国家给予民族地区的专项贷款、专项资金和项目选报工作；会同有关部门做好民族贸

易企业和民族特需用品定点生产企业的优惠政策的落实工作。协助解决经济发展的特殊问题。负责少数民族经济和社会的统计与分析工作；会同有关部门做好公民民族成分变更事宜。

10、参与拟订少数民族文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的策划、规划，组织监督检查相关政策、措施的贯彻落实；组织协调举办且末县少数民族传统体育运动会；组织参加自治区、自治州少数民族传统文化体育运动会；指导民族古籍的搜集、整理、出版等工作。

11、参与拟订全县少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，掌握少数民族干部情况，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作；制定民族、宗教工作干部培训规划并组织落实。

12、组织实施国家、自治区、自治州的宗教法律、法规和政策，引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动；负责宗教事务管理方面的行政复议等法律事务。指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设；推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育，支持和帮助宗教团体培养教育宗教教职人员，做好爱国宗教人士带培工作；办理宗教团体需要政府解决或协调的事务。负责且末县民族、宗教方面的涉外工作，会同有关部门开展民族宗教政策及法律法规的对外宣传；负责组织开展国家、自治区、自治州有关朝觐政策的宣传教育活动；负责有组织朝觐和制止零散朝觐工作。

13、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，指导且末县学校、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。

14、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，了解和反应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。

15、统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的代表人士和社团开展联谊活动，做好争取、团结工作。会同有关部门开展海内外统一战线的宣传工作。

16、统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究县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，促进海外侨胞与且末县进行经济合作和科技交流。为归侨、侨眷行办企事业和海外侨胞来且末投资提供服务。

17、协助管理各乡镇党委统战干事。受且末县党委委托，统筹指导工商联工作。负责统一战线有关单位和团体的管理工作。负责统战系统干部和统一战线成员的教育培训工作。

18、负责本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精

神文明、维护稳定。“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

19、完成且末县党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共且末县委员会统一战线工作部无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：民亲民创办、民族宗教执法大队、管委会办公室。

中共且末县委员会统一战线工作部编制数 12 个，实有人员 19 人，其中：在职 6 人，减少 2 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门（单位）预算公开表

表 1

部门（单位）收支总体情况表

编制部门：中共且末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	239.85768	201 一般公共服务支出	190.714545
1. 一般公共预算拨款	239.85768	202 外交支出	
其中：一般财力	239.85768	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	0.64452
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	18.779633
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	20.176923
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	9.542059
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	239.85768	支 出 总 计	239.85768

表 2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门：中共且末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				
201			一般公共服务支出	389.747414	389.747414	389.747414								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	389.747414	389.747414	389.747414								
201	31	01	行政运行	389.747414	389.747414	389.747414								
205			教育支出	1.85448	1.85448	1.85448								
205	08		进修及培训	1.85448	1.85448	1.85448								
205	08	03	培训支出	1.85448	1.85448	1.85448								
208			社会保障和就业支出	47.453146	47.453146	47.453146								
208	05		行政事业单位养老支出	47.453146	47.453146	47.453146								
208	05	01	行政单位离退休	2.881094	2.881094	2.881094								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.005774	37.005774	37.005774								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.566278	7.566278	7.566278								
210			卫生健康支出	23.961261	23.961261	23.961261								
210	11		行政事业单位医疗	23.961261	23.961261	23.961261								
210	11	01	行政单位医疗	20.184749	20.184749	20.184749								
210	11	03	公务员医疗补助	3.574912	3.574912	3.574912								
210	11	09	其他行政事业单位医疗支出	0.2016	0.2016	0.2016								
221			住房保障支出	28.46598	28.46598	28.46598								
221	02		住房改革支出	28.46598	28.46598	28.46598								
221	02	01	住房公积金	28.46598	28.46598	28.46598								
			合 计	491.482281	491.482281	491.482281								

表 3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门：中共且末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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	389.747414	389.747414
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	389.747414	389.747414
201	31	01	行政运行	389.747414	389.747414
205			教育支出	1.85448	1.85448
205	08		进修及培训	1.85448	1.85448
205	08	03	培训支出	1.85448	1.85448
208			社会保障和就业支出	47.453146	47.453146
208	05		行政事业单位养老支出	47.453146	47.453146
208	05	01	行政单位离退休	2.881094	2.881094
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.005774	37.005774
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.566278	7.566278
210			卫生健康支出	23.961261	23.961261
210	11		行政事业单位医疗	23.961261	23.961261
210	11	01	行政单位医疗	20.184749	20.184749
210	11	03	公务员医疗补助	3.574912	3.574912
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.2016	0.2016
221			住房保障支出	28.46598	28.46598
221	02		住房改革支出	28.46598	28.46598
221	02	01	住房公积金	28.46598	28.46598
			合 计	491.482281	491.482281

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共且末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
一、财政拨款（补	239.85768	201 一般公共服务支出	190.714545	190.714545		
一般公共预算	239.85768	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		204 公共安全支出				
		205 教育支出	0.64452	0.64452		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传				
		208 社会保障和就业支	18.779633	18.779633		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.176923	20.176923		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	9.542059	9.542059		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算				
		224 灾害防治及应急管				
		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				
收 入 总		支 出 总 计	239.85768	239.85768		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共且末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	389.747414	389.747414	
201	31		党委办公厅（室）及 相关机构事务	389.747414	389.747414	
201	31	01	行政运行	389.747414	389.747414	
205			教育支出	1.85448	1.85448	
205	08		进修及培训	1.85448	1.85448	
205	08	03	培训支出	1.85448	1.85448	
208			社会保障和就业支出	47.453146	47.453146	
208	05		行政事业单位养老支 出	47.453146	47.453146	
208	05	01	行政单位离退休	2.881094	2.881094	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	37.005774	37.005774	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	7.566278	7.566278	
210			卫生健康支出	23.961261	23.961261	
210	11		行政事业单位医疗	23.961261	23.961261	
210	11	01	行政单位医疗	20.184749	20.184749	
210	11	03	公务员医疗补助	3.574912	3.574912	
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	0.2016	0.2016	
221			住房保障支出	28.46598	28.46598	
221	02		住房改革支出	28.46598	28.46598	
221	02	01	住房公积金	28.46598	28.46598	
			合 计	491.482281	491.482281	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共且末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	706.292475	706.292475	
301	01	基本工资	172.13773	172.13773	
301	02	津贴补贴	225.699648	225.699648	
301	03	奖金	86.486923	86.486923	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.292715	61.292715	
301	09	职业年金缴费	13.77102	13.77102	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	49.927753	49.927753	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.98414	7.98414	
301	12	其他社会保障缴费	1.373304	1.373304	
301	13	住房公积金	47.148242	47.148242	
301	14	医疗费	1.1808	1.1808	
301	99	其他工资福利支出	39.2902	39.2902	
302		商品和服务支出	44.185225		44.185225
302	01	办公费	13		13
302	05	水费	0.2		0.2
302	06	电费	0.4		0.4
302	07	邮电费	0.4		0.4
302	08	取暖费	6.657		6.657
302	16	培训费	3.37525		3.37525
302	28	工会经费	3.37525		3.37525
302	29	福利费	3.037725		3.037725
302	31	公务用车运行维护费	10		10
302	39	其他交通费用	1.7		1.7
302	99	其他商品和服务支出	2.04		2.04
303		对个人和家庭的补助	63.359706	63.359706	
303	02	退休费	57.167706	57.167706	
303	05	生活补助	6.192	6.192	
		合 计	813.837406	769.652181	44.185225

备注：中共且末县委员会统一战线工作部 2023 年无政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共且末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	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：中共且末县委员会统一战线工作部 2023 年无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共且末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	2.5	2.5		
因公出国（境）费	0	0		
公务接待费	0	0		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.5	2.5		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	2.5	2.5		

第三部分 2023 年中共且末县委员会统一战线工作部预算 情况说明

一、关于中共且末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，中共且末县委统一战线工作部 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 239.85768 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等支出。

二、关于中共且末县委员会统一战线工作部 2023 年收入预算情况说明

部门收入预算 239.85768 万元，其中：

一般公共预算 239.85768 万元，占 100%，比上年预算减少 99.1 万元，下降 29.24%，主要原因是基本工资调整，人员变动。

政府性资金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共且末县委员会统一战线工作部 2023 年支出预算情况说明

部门 2023 年支出预算 239.85768 万元，其中：

基本支出 239.85768 万元，占 100%，比上年预算减少

99.1 万元，下降 29.24%，主要原因是人员工资和医保、社保增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是未安排项目预算。

四、关于中共且末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 239.85768 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 239.85768 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 190.714545 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费。社会保障和就业支出 18.779633 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。卫生健康支出 20.176923 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。住房保障支出 9.542059 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于中共且末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

中共且末县委员会统一战线工作部 2023 年一般公共预算拨款合计 239.85768 万元，其中：

基本支出 239.85768 万元，比上年预算减少 99.1 万元，下降 29.24%。主要原因是：主要原因是人员减少。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是：未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）389.75 万元，占 79.3%。
2. 教育支出（205 类）1.85 万元，占 0.38%。
3. 社会保障和就业（208 类）47.45 万元，占 9.65%；
4. 卫生健康支出（210 类）23.96 万元，占 4.88%；
5. 住房保障（221 类）28.47 万元，占 5.79%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 类）党委办公厅及相关机构事务（31 款）行政运行（01 项）：2023 年预算数为 389.75 万元，比上年预算增加 119.56 万元，增长 44.25%，主要原因是：管委会干部调整，补助经费乡镇实施。

2. 教育支出（205 类）进修及培训（08 款）培训支出（03 项）：2023 年预算数为 1.85 万元，比上年预算增加 1.85 万元，增长 100%，主要原因是：去年未安排。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）2023 年预算数为 37 万元，比上年预算增加 13.66 万元，增长 58.26%，主要原因是：民宗委与统战部人员合并。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2023 年预算数为 2.9 万元，比上年减少 13.63 万元，降低 82.46%，主要原因是：人员工资和社保调整。

5. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2023 年预算数为 7.57 万元，比上年减少 0.7 万元，降低 8.46%，主要原因是：人员工资和社保有变动。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2023 年预算数为 20.18 万元，比上年增加 12.76 万元，增长 171.97%，主要原因是：有人员变动。

7. 卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2023 年预算数为 3.57 万元，比上年增加 1.67 万元，增长 87.89%，主要原因是：人员工资和社保增加。

8. 卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：2023 年预算数为 0.2 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 100%，主要原因是：去年未安排。

9. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年预算数为：28.47 万元，比上年增加 17.16 万元，增长 151.72%，主要原因是：人员工资和公积金增加。

六、关于中共且末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

中共且末县委员会统一战线工作部 2023 年一般公共预算基本支出 813.84 万元，其中：

人员经费 769.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 44.19 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、被装购置费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、关于中共且末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

中共且末县委员会统一战线工作部 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中共且末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

中共且末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、关于中共且末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

中共且末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、关于中共且末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

中共且末县委员会统一战线工作部 2023 年一般公共预算“三公”经费数为 2.5 万元，其中：因公出国（境）费 0

万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年一般公共预算“三公”经费比上年没有变动，增长 0%。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是公务用车运行费预算无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共且末县委员会统一战线工作部本级本级及下属 0 家行政单位 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 44.19 万元，比上年增加 36.89 万元，增长 505.34%，主要原因是人员变动导致经费变动。

（二）政府采购情况

2023 年，县委统战部政府采购预算 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。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共且末县委员会统一战线工作部及下属各预算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 1 辆，价值 52.32 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 52.32 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。

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）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共且末县委员会统一战线工作部						
项目名称					项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：		其中：财政拨款		其他资金：		
项目总体目标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

（五）其他需说明的事项

无。

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：指各部门（单位）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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

中共且末县委员会统一战线工作部

2023 年 3 月 8 日