

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会

统一战线工作部

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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年新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会统一战线工作部预算公开表

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年新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会统一战线工作部预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会统一战线工作部 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会统一战线工作部 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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 新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

(一)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。

(二)研究拟订县统一战线工作的政策法规草案并推动落实，统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。

(三)负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排。

(四)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。

(五)负责联系全县各民主党派，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，做好支持民主党派履行职能、发挥作用的工作。

(六)贯彻落实党的民族工作方针政策，研究拟订特克斯县民族工作政策措施并督促落实。

(七)参与拟订县经济社会相关领域的发展规划，协调有关部门执行中央对民族地区经济发展的特殊政策和措施。

(八)统一管理宗教工作。全面贯彻落实党的宗教工作基本方针，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。

（九）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。

（十）参与制定、推动落实、鼓励支持引导非公有制经济发展的相关政策，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。

（十一）统一开展港澳、对台统战工作。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。

（十二）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，并组织协调、督促检查落实，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

（十三）协助管理乡镇场党委委员、统战干事。受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作，做好统一战线有关单位和团体的管理工作，做好统战系统干部和统一战线成员的教育培训工作。

（十四）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会统一战线工作部无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会统一战线工作部编制数 19，实有人数 18 人，其中：在职 18 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会 统一战线工作部预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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	442.00	201 一般公共服务支出	385.68
1. 一般公共预算拨款	427.00	202 外交支出	
其中: 一般财力	314.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	112.97	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	25.08
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	11.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	15.00	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	15.00	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	19.50
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	442.00	支出总计	442.00

210	11		行政事业单位医疗	11.74	11.74	11.74									
210	11	01	行政单位医疗	11.22	11.22	11.22									
210	11	03	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.30									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22									
221			住房保障支出	19.50	19.50	19.50									
221	02		住房改革支出	19.50	19.50	19.50									
221	02	01	住房公积金	19.50	19.50	19.50									
			合计	442.00	427.00	314.03	112.97						15.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会
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	385.68	183.63	202.05
201	34		统战事务	385.68	183.63	202.05
201	34	01	行政运行	183.63	183.63	
201	34	04	宗教事务	112.97		112.97
201	34	99	其他统战事务支出	89.08		89.08
208			社会保障和就业支出	25.08	25.08	
208	05		行政事业单位养老支出	25.08	25.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08	
210			卫生健康支出	11.74	11.74	
210	11		行政事业单位医疗	11.74	11.74	
210	11	01	行政单位医疗	11.22	11.22	
210	11	03	公务员医疗补助	0.30	0.30	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221			住房保障支出	19.50	19.50	
221	02		住房改革支出	19.50	19.50	
221	02	01	住房公积金	19.50	19.50	
			合计	442.00	239.95	202.05

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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)	427.00	201 一般公共服务支出	370.68	370.68		
一般公共预算	427.00	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	25.08	25.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.74	11.74		
		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	19.50	19.50		
		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	427.00	支出合计	427.00	427.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			370.68	183.63	187.05
201	34		370.68	183.63	187.05
201	34	01	183.63	183.63	
201	34	04	112.97		112.97
201	34	99	74.08		74.08
208			25.08	25.08	
208	05		25.08	25.08	
208	05	05	25.08	25.08	
210			11.74	11.74	
210	11		11.74	11.74	
210	11	01	11.22	11.22	
210	11	03	0.30	0.30	
210	11	99	0.22	0.22	
221			19.50	19.50	
221	02		19.50	19.50	
221	02	01	19.50	19.50	
			427.00	239.95	187.05

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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	231.08	231.08	
301	01	基本工资	68.09	68.09	
301	02	津贴补贴	66.77	66.77	
301	03	奖金	30.41	30.41	
301	07	绩效工资	9.01	9.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.08	25.08	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	11.23	11.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.30	0.30	
301	12	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
301	13	住房公积金	19.50	19.50	
302		商品和服务支出	8.87		8.87
302	01	办公费	2.70		2.70
302	05	水费	0.22		0.22
302	06	电费	0.44		0.44
302	07	邮电费	0.43		0.43
302	08	取暖费	1.08		1.08
302	11	差旅费	0.54		0.54
302	28	工会经费	0.98		0.98
302	29	福利费	0.88		0.88
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
		合计	239.95	231.08	8.87

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注:新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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:新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县
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:新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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:新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会
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	1.60	1.60		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	1.60	1.60		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	1.60	1.60		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会统一战线工作部 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会统一战线工作部 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 442.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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。

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会统一战线工作部 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会统一战线工作部收入预算 442.00 万元，其中：

一般公共预算 314.03 万元，占 71.05%，比上年预算增加 82.17 万元，增长 35.44%，主要原因是一是本年度新增人员 2 人；二是人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 112.97 万元，占 25.56%，比上年预算增加 112.97 万元，增长 100%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目财政代列，本年纳入单位预算。

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。

单位资金 15.00 万元，占 3.39%，比上年增加 15.00 万元，增长 100%，主要原因是上年度单位资金未纳入财政预算。

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会统一战线工作部 2023 年支出预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会统一战线工作部 2023 年支出预算 442.00 万元，其中：

基本支出 239.95 万元，占 54.29%，比上年预算增加 58.09 万元，增长 31.94%，主要原因是一是本年度新增人员 2 人；二是人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 202.05 万元，占 45.71%，比上年预算增加 152.05 万元，增长 304.10%，主要原因是一是往年上级专项转移支付资金项目财政带列，今年纳入预算；二是将单位资金纳入预算。

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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 427.00 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 427.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 370.68 万

元，主要用于单位正常运转经费支出；社会保障和就业支出 25.08 万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出；卫生健康支出 11.74 万元，主要用于在职人员的医疗保险缴费支出；住房保障支出 19.50 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会统一战线工作部 2023 年一般公共预算拨款合计 427.00 万元，其中：基本支出 239.95 万元，比上年预算增加 58.09 万元，增长 31.94%。主要原因是：一是本年度新增人员 2 人；二是人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 187.05 万元，比上年预算增加 137.05 万元，增长 274.1%。主要原因是：一是往年上级专项转移支付资金项目财政带列，今年纳入预算。

（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）370.68 万元，占 86.81%。
2. 社会保障和就业支出（类）25.08 万元，占 5.87%。
3. 卫生健康支出（类）11.74 万元，占 2.75%。
4. 住房保障支出（类）19.50 万元，占 4.57%。

（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183.63万元，比上年预算增加47.23万元，增长34.63%，主要原因是：一是本年度新增人员2人；二是人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

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112.97万元，比上年预算增加112.97万元，增长100%，主要原因是：本年新增项目。

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74.08万元，比上年预算增加24.08万元，增长48.16%，主要原因是：本年新增项目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为25.08万元，比上年预算增加4.63万元，增长22.64%，主要原因是：一是本年度新增人员2人；二是在职人员工资变动，养老保险缴费基数调整。

5. 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11.22万元，比上年预算增加4.78万元，增长74.38%，主要原因是：一是本年度新增人员2人；二是行政人员工资变动，医疗保险缴费基数调整；三是事业人员医疗保险缴费支出由事业单位医疗（项）调整至行政单位医疗（项）。

6. 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0.30万元,比上年预算减少1.97万元,下降86.78%,主要原因是:本年公务员医疗预算基数调整,预算减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2023年预算数为0.22万元,比上年预算增加0.02万元,增长15.79%,主要原因是:一是本年度新增人员2人;二是人员工资变动,医疗保险缴费基数调整。

8.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19.50万元,比上年预算增加4.15万元,增长27.05%,主要原因是:一是本年度新增人员2人;二是在职人员工资变动,住房公积金缴费基数调整。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023年预算数为0.00万元,比上年预算减少0.76万元,下降100%,主要原因是:事业人员医疗保险缴费支出由事业单位医疗(项)调整至行政单位医疗(项)。

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会统一战线工作部2023年一般公共预算基本支出239.95万元,其中:

人员经费231.08万元,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、城镇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。

公用经费 8.87 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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

1. 项目名称: 统战部项目工作经费 1

设立的政策依据: 涉密完全不予以公开

预算安排规模: 8 万元

项目承担单位: 新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会统一战线工作部

资金分配情况: 涉密完全不予以公开

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

2. 项目名称: 统战部项目工作经费 2

设立的政策依据: 涉密完全不予以公开

预算安排规模: 30.67 万元

项目承担单位: 新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会统一战线工作部

资金分配情况: 涉密完全不予以公开

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

3. 项目名称: 统战部项目工作经费 3

设立的政策依据: 涉密完全不予以公开

预算安排规模: 74.3 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委
员会统一战线工作部

资金分配情况：涉密完全不予以公开

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

4. 项目名称：统战部项目工作经费 4

设立的政策依据：涉密完全不予以公开

预算安排规模：9.08 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委
员会统一战线工作部

资金分配情况：涉密完全不予以公开

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

5. 项目名称：统战部项目工作经费 5

设立的政策依据：涉密完全不予以公开

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委
员会统一战线工作部

资金分配情况：涉密完全不予以公开

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

6. 项目名称：统战部项目工作经费 6

设立的政策依据：涉密完全不予以公开

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委
员会统一战线工作部

资金分配情况：涉密完全不予以公开

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会统一战线工作部 2023 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会统一战线工作部 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.60 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 1.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：因公出国（境）费预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费预算未安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原

因是：我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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 8.87 万元，比上年预算增加 2.47 万元，增长 38.59%。主要原因是：本年职工工会经费及福利费增加，上年未安排此支出。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会统一战线工作部政府采购预算 3.2 万元，其中：政府采购货物预算 2.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.8 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 3.2 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会统一战线工作部单位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 3 辆，价值 36.94 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 36.94 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 31.17 万元。

4. 其他资产价值 19.5 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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 187.05 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 15 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		新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会统一战线工作部						
项目名称		涉密			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

我单位共有涉密项目 7 个, 涉及预算金额 202.5 万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会
统一战线工作部

2023年3月10日