

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会统一 战线工作部 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会统一战线工作部部门概况

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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会统一战线工作部 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会统一战线工作部 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会统一战线工作部部门概况

一、主要职能

1、贯彻落实党的民族工作方针，调查研究民族工作政策措施并督促落实，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，促进各民族交往交流交融，全面推进民族事业发展。

2、贯彻实施国家有关法律、法规、规章；执行党中央、国务院、自治区、地区关于民族宗教工作的方针、政策；组织开展民族宗教工作重大问题的调查研究并提出建议；开展民族宗教政策的宣传教育。

3、贯彻落实民族区域自治制度和民族区域自治法，及时报告和研究处理执行中遇到的问题；研究提出协调民族关系的原则和方法，协调处理民族关系中的重要事项，参与协调维护社会社会治理工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护祖国统一；组织和承办民族团结进步创建及表彰活动；会同有关部门加强民族团结宣传教育工作。

4、参与拟订全县发展少数民族经济政策、规划，负责少数民族发展资金项目的申报和管理工作的，制定实施“少数民族发展资金”等专项资金项目方案；负责少数民族经济和社会发展的统计监测分析工作。

5、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；承担民族贸易和民族特需商品生产的有关工作；负责民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设工作；参与协调科技发展，对口支援和经济技术协作有关工作；负责清真食品有关监督管理工作。

6、负责少数民族古籍的搜集、整理、审读工作；参与拟订少数民族人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部培养、教育和使用工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会统一战线工作部无下属预算单位，下设 4 个股室，分别是：办公室、民族宗教事务管理科、经济统战科、侨务工作办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会统一战线工作部编制数 25，实有人数 39 人，其中：在职 30 人，增加 0 人；退休 9 人，减少 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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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	1333.51	201 一般公共服务支出	1234.51
1. 一般公共预算拨款	1333.51	202 外交支出	
其中：一般财力	829.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	503.74	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	60.06
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		210 卫生健康支出	26.26
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	25.92	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	25.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	25.92	221 住房保障支出	38.61
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	1359.43	支出总计	1359.43

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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	上级国有资本经营 预算安排的转移支付			
201			一般公共服务支出	1234.51	1208.59	704.85	503.74						25.92	
201	34		统战事务	1234.51	1208.59	704.85	503.74						25.92	
201	34	01	行政运行	376.61	376.61	376.61								
201	34	04	宗教事务	575.74	575.74	72.00	503.74							
201	34	99	其他统战事务支出	282.16	256.24	256.24							25.92	
208			社会保障和就业支出	60.06	60.06	60.06								
208	05		行政事业单位养老支出	60.06	60.06	60.06								

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	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
208	05	01	行政单位离 退休	12.24	12. 24	12.2 4									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	47.82	47. 82	47.8 2									
210			卫生健康支 出	26.26	26. 26	26.2 6									
210	11		行政事业单 位医疗	26.26	26. 26	26.2 6									
210	11	01	行政单位医 疗	20.32	20. 32	20.3 2									
210	11	03	公务员医疗 补助	5.94	5.9 4	5.94									
221			住房保障支 出	38.61	38. 61	38.6 1									
221	02		住房改革支 出	38.61	38. 61	38.6 1									

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	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
221	02	01	住房公积金	38.61	38. 61	38.6 1									
			合计	1359.4 3	133 3.5 1	829. 77	503.74							25. 92	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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			1234.51	622.85	611.66
201	34		1234.51	622.85	611.66
201	34	01	376.61	376.61	
201	34	04	575.74		575.74
201	34	99	282.16	246.24	35.92
208			60.06	60.06	
208	05		60.06	60.06	
208	05	01	12.24	12.24	
208	05	05	47.82	47.82	
210			26.26	26.26	
210	11		26.26	26.26	
210	11	01	20.32	20.32	
210	11	03	5.94	5.94	
221			38.61	38.61	
221	02		38.61	38.61	
221	02	01	38.61	38.61	
			1359.43	747.77	611.66

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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
财政拨款(补助)	1333.51	201 一般公共服务支出	1208.59	1208.59		
一般公共预算	1333.51	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	60.06	60.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.26	26.26		
		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				
		221 住房保障支出	38.61	38.61		
		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				
		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	1333.51	支 出 总 计	1333.51	1333.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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			1208.59	622.85	585.74
201	34		1208.59	622.85	585.74
201	34	01	376.61	376.61	
201	34	04	575.74		575.74
201	34	99	256.24	246.24	10.00
208			60.06	60.06	
208	05		60.06	60.06	
208	05	01	12.24	12.24	
208	05	05	47.82	47.82	
210			26.26	26.26	
210	11		26.26	26.26	
210	11	01	20.32	20.32	
210	11	03	5.94	5.94	
221			38.61	38.61	
221	02		38.61	38.61	
221	02	01	38.61	38.61	
			合计	1333.51	747.77
					585.74

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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	464.08	464.08	
301	01	基本工资	135.50	135.50	
301	02	津贴补贴	156.89	156.89	
301	03	奖金	45.46	45.46	
301	07	绩效工资	8.12	8.12	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	47.82	47.82	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	24.42	24.42	
301	11	公务员医疗补助 缴费	5.94	5.94	
301	12	其他社会保障缴 费	1.32	1.32	
301	13	住房公积金	38.61	38.61	
302		商品和服务支出	28.74		28.74
302	01	办公费	3.50		3.50
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	6.85		6.85
302	11	差旅费	2.61		2.61
302	17	公务接待费	3.30		3.30
302	31	公务用车运行维 护费	9.98		9.98
303		对个人和家庭的 补助	254.96	254.96	
303	02	退休费	8.14	8.14	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家 庭的补助	246.24	246.24	
		合计	747.77	719.03	28.74

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	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		585.74		47.00	478.74			60.00				
201	34		统战事务		585.74		47.00	478.74			60.00				
201	34	04	宗教事务		37.00		37.00								
201	34	04	宗教事务		60.00						60.00				
201	34	04	宗教事务		72.00			72.00							
201	34	04	宗教事务		146.16			146.16							
201	34	04	宗教事务		260.58			260.58							
201	34	99	其他统战事务支出	民族团结进步创建表彰项目	10.00		10.00								
				合计	585.74		47.00	478.74			60.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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	13.28	13.28		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.30	3.30		
公务用车购置及运行费 （小计）	9.97	9.97		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.97	9.97		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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 1359.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会统一战线工作部 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会统一战线工作部收入预算 1359.43 万元，其中：

一般公共预算 829.77 万元，占 61.03%，比上年预算减少 7.74 万元，下降 0.92%，主要原因是：人员经费减少，公用经费减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 503.74 万元，占 37.06%，比上年预算增加 503.74 万元，增长 100.00%，主要原因是：驻村管寺管委会工作及人员经费项目、宗教教职人员生活补助项目、宗教活动场所修缮项目增加。

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。

财政拨款结转 25.92 万元，占 1.91%，比上年预算增加 25.92 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增结转上年财政拨款管委会工作经费，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会统一战线工作部 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会统一战线工作部 2023 年支出预算 1359.43 万元，其中：

基本支出 747.77 万元，占 55.01%，比上年预算减少 10.44 万元，下降 1.38%，主要原因是：人员经费减少，公用经费减少，预算数相应减少。

项目支出 611.66 万元，占 44.99%，比上年预算增加 532.36 万元，增长 671.32%，主要原因是：驻村管寺管委会工作及人员经费项目、宗教教职人员生活补助项目、宗教活动场所修缮项目增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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 1333.51 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 1333.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1208.59 万元，主要用于：主要用于人员工资福利、公用经费、办公暖气费、驻村管寺管委会工作及人员经费项目、宗教教职人员生活补助项目、四项活动项目、宗教活动场所修缮项、民族团结进步创建表彰项目支出；社会保障和就业支出 60.06 万元，主要用于：主要用于基本养老保险缴费；卫生健康支出 26.26 万元，主要用于：主要用于

行政单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 38.61 万元，主要用于：主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会统一战线工作部 2023 年一般公共预算拨款合计 1333.51 万元，其中：基本支出 747.77 万元，比上年预算减少 10.44 万元，下降 1.38%。主要原因是：人员经费减少，公用经费减少，预算数相应减少。项目支出 585.74 万元，比上年预算增加 506.44 万元，增长 638.64%。主要原因是：驻村管寺管委会工作及人员经费项目、宗教教职人员生活补助项目、宗教活动场所修缮项目增加。

（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）1208.59 万元，占 90.63%。
2. 社会保障和就业支出（类）60.06 万元，占 4.50%。
3. 卫生健康支出（类）26.26 万元，占 1.97%。
4. 住房保障支出（类）38.61 万元，占 2.90%。

（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 376.61 万元，比上年预算减少 262.97 万元，下降 41.12%，主要原因是：类款项行政运行（项）调整到统战事务（款），预算数相应减少。

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 575.74 万元，比上年预算增加 575.74 万元，增长 100.00%，主要原因是：类款项从统战事务（款）调整到宗教事务（项），预算数相应增加。

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 256.24 万元，比上年预算增加 176.94 万元，增长 223.13%，主要原因是：类款项从行政运行（项）调整到统战事务（款），预算数相应增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 12.24 万元，比上年预算增加 4.61 万元，增长 60.42%，主要原因是：社保基数调增，离退休支出增加，预算数相应增加。

5. 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 47.82 万元，比上年预算增加 3.14 万元，增长 7.03%，主要原因是：社保基数调增，养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

6. 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 20.32 万元，比上年预算减少 3.86 万元，下降 15.96%，主要原因是：人员经费减少，行政单位医疗支出减少，预算数相应减少。

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）2023 年预算数为 5.94 万元，比上年预算减少 0.71 万元，下降 10.68%，主要原因是：人员经费减少，公务员医疗补助支出减少，预算数相应减少。

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 38.61 万元，比上年预算增加 3.11 万元，增长 8.76%，主要原因是：住房公积金基数调增，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会统一战线工作部 2023 年一般公共预算基本支出 747.77 万元，其中：

人员经费 719.03 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、退休费、生活补助、其他对个人和

家庭的补助。

公用经费 28.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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

（一）项目名称：民族团结进步创建表彰项目

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1 号《年初预算批复》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会统一战线工作部

资金分配情况：用于 2023 年民族团结进步创建表彰 10.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会统一战线工作部 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会统一战线工作部 2023 年财政拨款“三公”经费数为 13.28 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用

车购置 0.00 万元，公务用车运行费 9.97 万元，公务接待费 3.30 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 5.28 万元，增长 66.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 1.98 万元，增长 24.69%，主要原因是：公务用车运行费增加，燃油费增加；公务接待费增加 3.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：公务接待次数增加。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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 28.74 万元，比上年预算增加 8.34 万元，增长 40.88%。主要原因是：办公用房暖气费及公务接待次数增加，机关运行费相应增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会统一战线工作部政府采购预算 3.50 万元，其中：政府采购货物预算 3.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 3.50 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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 377.90 平方米，价值 79.82 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 49.87 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 49.87 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 97.93 万元。

4. 其他资产价值 39.53 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，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 6 个，涉及预算金额 585.74 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区中共麦盖提县委员会统一战线工作部						
项目名称		2023 年麦盖提县民族团结进步创建表彰项目			项目负责人		李建全	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 10 万元，主要用于麦盖提县民族团结进步模范集体和民族团结进步模范个人两个奖项共 150 个，其中模范集体 50 个，模范个人 100 名；项目的实施促进各民族交往交流交融，增强各族群众获得感、幸福感、安全感。						
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	民族团结进步模范集体数量（个）	>=50	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		民族团结进步模范个人人数（人）	>=100	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	时效指标	项目结束时间	2023 年 6 月	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	奖牌、荣誉证书制作费用（万元）	<=0.85	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	经济成本指标	模范个人奖金成本（万元）	<=9.15	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	增强各族群众获得感、幸福感、安全感	效果显著	预算支出标准		20	按评判等级赋分	原始凭证,工作资料
满意度指标	满意度指标	模范集体及个人满意度	=100%	预算支出标准		10	满意度赋分	原始凭证,工作资料

（五）其他需说明的事项

我部门有 5 个项目属于涉密，共涉及金额 575.74 万元，项目绩效表不予公开。

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（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会统一战线工作部

2023 年 01 月 25 日