

# 于都县委统战部（含侨联）2023年单位预算

## 目 录

### 第一部分 于都县委统战部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 于都县委统战部2023年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 于都县委统战部2023年单位预算情况说明

- 一、2023年单位预算收支情况说明
- 二、2023年单位“三公”经费预算情况说明

设置格式[A]: 字体颜色: 自动设置

设置格式[A]: 字体: (默认)黑体, (中文)黑体, 二号, 加粗, 字体颜色: 自动设置, 非突出显示

删除[A]: **xx局(办)**

设置格式[A]: 字体颜色: 自动设置

删除[A]: **部门**

设置格式[A]: 字体颜色: 自动设置

删除[A]: **xx局(办)**

删除[A]: **xx局(办)**

删除[A]: **部门**

删除[A]: **部门**

删除[A]: **部门**

删除[A]: **xx局(办)**

删除[A]: **部门**

删除[A]: **部门**

删除[A]: **部门**

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 于都县委统战部（含侨联）概况

删除[A]: xx 局

删除[A]: 办

#### 一、单位主要职责

删除[A]: 部门

于都县委统战部（含侨联）是主管统一战线（归国华侨、侨眷）工作的县委组成部门，主要职责是：

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥统战工作方面的参谋、组织协调、具体执行、督促检查等作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻落实中央、省委、市委和县委关于统一战线重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法部门领导职务的工作，协助县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难，负责全县统一战线干部培训和党外人才工作。

（三）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟定全县统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协同有关部门应对处置。

（四）统一管理民族工作，贯彻落实党的民族工作的方针政策和法律法规，研究拟订民族工作的政策和重大措施，

组织开展民族政策、法律法规宣传教育活动，指导各乡（镇）民族事务部门的工作，会同有关部门做好少数民族代表人士的培养、教育和推进、管理，维护少数民族的合法权益，办理有关少数民族权益保障事宜，组织开展民族团结进步创建活动，协调处理民族工作中的重大问题。

（五）统一管理宗教工作，贯彻落实党的宗教工作的方针政策和法律法规，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实，依法管理宗教行政事务，组织开展宗教政策、法律法规宣传教育活动，指导各乡（镇）宗教事务部门的工作，会同有关部门做好宗教界代表人士的培养、教育和推进、管理，指导、帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，依法保护正常的宗教活动，维护宗教团体、宗教场所和信教群众的合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（六）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，指导学校、医院、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。

（七）参与制定、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、教育非公有制经济代表人士，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。

（八）开展海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。会同有关部门开展我县对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，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。做好统一战线外事管理工作。

（九）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策以及县委关于侨务工作的决定，拟定全县侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实；调查研究有关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；联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷合法权益和利益。

（十）协助管理乡（镇）党委统战委员。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。

（十一）完成县委交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

2023年于都县委统战部（含侨联）共有预算单位1个，包括侨联。

中共于都县委统一战线工作部行政编制6名，保留工勤编制1名。科级领导职数另行规定。股级职数2名。中共于

删除[A]: 要求：根据县委、县政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。

都县委统一战线工作部所属事业单位、侨联的设置、职责和编制事项另行规定。实有人数共计 17 人,其中: 在职人数小计 17 人,行政在职人数 7 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 2 人,全额补助事业在职人数 8 人。退休人数小计 8 人。

## 第二部分 于都县委统战部 2023 年单位预算表

删除[A]: 要求: 1、说明纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位具体构成(数量和各单位的具体名称)。

说明纳入本部门 2023 年部门编制人数、实有人数和在校学生数等。

2023 年于都县 xx 局(办)共有预算单位 xxx 个,包括:……。

(详列各二级预算单位名称)。

编制人数小计 xxx 人,其中: 行政编制人数 xxx 人,参照公务员管理的事业编制人数 xxx 人,全额补助事业编制人数 xxx 人,自收自支编制人数 xxx 人。实有人数共计 xxx 人,其中: 在职人数小计 xxx 人,行政在职人数 xxx 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 xxx 人,全额补助事业在职人数 xxx 人。离休人数小计 xxx 人,退休人数小计 xxx 人,退休人员 xxx 人,遗属人数 xxx 人。在校学生 xxx 人,其中: 学前幼儿人数 xxx 人,小学生人数 xxx 人,初中生人数 xxx 人,高中生人数 xxx 人。

删除[A]: xx 局(办)

删除[A]: 部门

## 收支预算总表

带格式表格[A]

填报单位: [108]中共于都县委统一战线工作部, [108001]中共于都县委统一战线工作部

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	323.64	一般公共服务支出	420.79
(一) 一般公共预算收入	323.64	社会保障和就业支出	25.49
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	8.24
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	19.12
二、教育收费资金收入			-
三、事业收入			-
四、事业单位经营收入			-
五、附属单位上缴收入			-
六、上级补助收入			-
七、其他收入	150.00		-
			-
本年收入合计	473.64	本年支出合计	473.64
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	473.64	支出总计	473.64

### 部门收入总表

[108]中共于都县委统一战线工作部, [108001]中共于都县委统一战线工作部

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级补 助收入	其他收 入	使用非财政拨 款结余
				小计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算收 入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
▼	合计	473.64		323.64	323.64								150.00	
201	一般公共服务支出	420.79		270.79	270.79								150.00	
23	民族事务	10.00		10.00	10.00									
2012304	民族工作专项	10.00		10.00	10.00									
▼	34	统战事务		260.79	260.79								150.00	
2013401	行政运行	248.79		248.79	248.79									
2013404	宗教事务	12.00		12.00	12.00									
2013499	其他统战事务支出	150.00											150.00	
208	社会保障和就业支出	25.49		25.49	25.49									
05	行政事业单位养老支出	25.49		25.49	25.49									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49		25.49	25.49									
210	卫生健康支出	8.24		8.24	8.24									
▼	1	行政事业单位医疗		8.24	8.24									
2101101	行政单位医疗	6.59		6.59	6.59									
2101103	公务员医疗补助	1.65		1.65	1.65									
221	住房保障支出	19.12		19.12	19.12									
02	住房改革支出	19.12		19.12	19.12									
2210201	住房公积金	19.12		19.12	19.12									

删除[A]: <sp>

删除[A]: <sp>

删除[A]: <sp>

## 部门支出总表

填报单位[108]中共于都县委统一战线工作部, [108001]中共于都县委统一战线工作部

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	473.64	301.64	172.00
201	一般公共服务支出	420.79	248.79	172.00
23	民族事务	10.00		10.00
2012304	民族工作专项	10.00		10.00
34	统战事务	410.79	248.79	162.00
2013401	行政运行	248.79	248.79	
2013404	宗教事务	12.00		12.00
2013499	其他统战事务支出	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	25.49	25.49	
05	行政事业单位养老支出	25.49	25.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49	
210	卫生健康支出	8.24	8.24	
11	行政事业单位医疗	8.24	8.24	
2101101	行政单位医疗	6.59	6.59	
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65	
221	住房保障支出	19.12	19.12	
02	住房改革支出	19.12	19.12	
2210201	住房公积金	19.12	19.12	

删除[A]: <sp>

删除[A]: <sp>

删除[A]: <sp>

## 财政拨款收支总表

[108]中共于都县委统一战线工作部, [108001]中共于都县委统一战线工作部

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	323.64	一、本年支出	323.64	323.64		
一般公共预算拨款收入	323.64	一般公共服务支出	270.79	270.79		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	25.49	25.49		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	8.24	8.24		
		住房保障支出	19.12	19.12		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	323.64	支出总计	323.64	323.64		

删除[A]: <sp>

删除[A]: <sp>

## 一般公共预算支出表

[108]中共于都县委统一战线工作部； [108001]中共于都县委统一战线工作部

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	323.64	301.64	22.00
201	一般公共服务支出	270.79	248.79	22.00
23	民族事务	10.00		10.00
2012304	民族工作专项	10.00		10.00
34	统战事务	260.79	248.79	12.00
2013401	行政运行	248.79	248.79	
2013404	宗教事务	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	25.49	25.49	
05	行政事业单位养老支出	25.49	25.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49	
210	卫生健康支出	8.24	8.24	
11	行政事业单位医疗	8.24	8.24	
2101101	行政单位医疗	6.59	6.59	
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65	
221	住房保障支出	19.12	19.12	
02	住房改革支出	19.12	19.12	
2210201	住房公积金	19.12	19.12	

删除[A]: <sp>

设置格式[A]: 制表位: 58.75 字符, 左对齐

## 一般公共预算基本支出表

[108]中共于都县委统一战线工作部, [108001]中共于都县委统一战线工作部

单位: 万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	301.64	223.79	77.85
301	工资福利支出	223.79	223.79	
30101	基本工资	81.25	81.25	
30102	津贴补贴	54.46	54.46	
30103	奖金	34.95	34.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.49	25.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.59	6.59	
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	19.12	19.12	
30199	其他工资福利支出	0.28	0.28	
302	商品和服务支出	77.85		77.85
30201	办公费	34.35		34.35
30202	印刷费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00

设置格式[A]: 行距: 单倍行距, 制表位: 48.04 字符, 左对齐

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[108]中共于都县委统一战线工作部， [108001]中共于都县委统一战线工作部

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
108	中共于都县委统一战线工作部	3.30		3.30		

## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	473.64	
一般公共服务支出	420.79	
社会保障和就业支出	25.49	
卫生健康支出	8.24	
住房保障支出	19.12	

### 财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	323.64	323.64		
一般公共服务支出	270.79	270.79		
社会保障和就业支出	25.49	25.49		
卫生健康支出	8.24	8.24		
住房保障支出	19.12	19.12		

删除[A]: <sp>

### 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)			
部门名称	中共平遥县委统战部统战工作部		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	473.64		
其中:财政拨款	323.64	其他经费	150
支出预算合计	473.64		
其中:基本	301.64	项目支出	172
年度绩效目标	为贯彻党中央的、降低一般运行经费的要求,我部制定了财务管理制度、固定资产管理制度、物资采购管理办法等相关制度;坚持勤俭节约,反对奢侈浪费,按制度办事,确保每一分钱都落到实处,每一环节按程序进行,财务管理工作做到了细、严、实,与财政部门预算相匹配。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	发展少数民族村数量	2个
		走访慰问侨属	7户
		党外知识分子联谊会	2次
	质量指标	少数民族发展资金使用率	≥95%
		保障专项资金使用率	95%
		项目验收合格率	≥95%
	时效指标	资金发放及时率	≥95%
	成本指标	民族宗教专项经费	≤12万元
		少数民族村发展资金	5万元/村
		侨联工作经费	≤6万元
党外代表人士教育培训经费		≤18万元	
效益指标	效益指标	促进少数民族经济发展	提升
	社会效益指标	宗教合法有序发展	促进
		团结少数民族	促进
满意度指标	满意度指标	宗教满意度	≥95%
		少数民族满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	yaxm0306民族团结专项经费		
主管部门及代码	108-中共于都县委统一战线工作部	实施单位	中共于都县委统一战线工作部
项目资金 (万元)	年度资金总额	12	
	其中：财政拨款	12	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>根据于发〔2017〕12号文件要求，各级政府要把民族工作专项经费列入财政预算，要安排城市民族工作专项经费，并随着财力增长逐步增加，研究和解决民族工作中的重大问题，制定政策措施，作出工作部署，并切实抓好落实，定期对民族工作进行检查，关心支持民族工作部门和民族工作干部队伍建设，帮助民族工作部门解决实际困难，为做好民族工作提供必要的工作条件和经费保障。</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	=100分
	社会成本指标	社会成本	=120000元
	生态环境成本指标	生态环境	=1年
产出指标	数量指标	数量指标	=100个
	质量指标	质量指标	=100分
	时效指标	时效指标	=100分
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=120000元
	社会效益指标	社会效益指标	=100分
满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100分

删除[A]: <sp>

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	ysxm0307 少数民族发展资金		
主管部门及代码	108-中共于都县委统一战线工作部	实施单位	中共于都县委统一战线工作部
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>根据于发〔2017〕12号文件要求，各级政府要设立少数民族发展资金或补助资金，并根据财力增长逐年加大支持力度，于都县梓山、宽田2个民族村及全县14个民族村小组基础设施建设。</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	-1个
	社会成本指标	社会成本指标	-100分
	生态环境成本指标	生态环境成本	-100分
产出指标	数量指标	数量指标	-100分
	质量指标	质量指标	-100个
	时效指标	时效指标	-100分
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	-1个
满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	-100分

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	其他资金		
主管部门及代码	108-中共于都县委统一战线工作部	实施单位	中共于都县委统一战线工作部
项目资金 (万元)	年度资金总额		150
	其中：财政拨款		0
	其他资金		150
	上年结转		0
<b>年度绩效目标</b>			
提高统战工作对外满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本指标	=1个
	社会成本指标	社会成本指标	=100分
产出指标	数量指标	数量	=100个
	质量指标	质量指标	=100分
	时效指标	时效	=100分
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=100个
	社会效益指标	社会效益指标	=100分
	生态效益指标	生态效益指标	=100个
满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100分

### 第三部分 于都县委统战部(含侨联)2023年部门预算 情况说明

#### 一、2023年单位预算收支情况说明

删除[A]: xx局

删除[A]: 办

删除[A]:

删除[A]: 部门

### (一) 收入预算情况

2023 年于都县委统战部收入预算总额为 323.64 万元，较上年预算安排增加 3.48 万元。其中：财政拨款收入 323.64 万元，较上年预算安排增加 3.48 万元；

### (二) 支出预算情况

2023 年于都县委统战部支出预算总额为 420.79 万元，较上年预算安排增加 3.48 万元；其中 150 万为其他收入：

按支出项目类别划分：基本支出 301.64 万元，较上年预算安排增加 59.02 万元，其中：工资福利支出 223.51 万元，商品和服务支出 77.85 万元，项目支出 22 万元，较上年预算安排减少 19.11 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 270.39 万元，较上年预算安排增加 3.48 万元；社会保障和就业支出 25.49 万元，较上年预算安排增加 0.13 万元；卫生健康支出 8.24 万元，较上年预算安排减少 1 万元；住房保障支出 19.12 万元，较上年预算安排增加（减少） 0.1 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 223.79 万元，较上年预算安排增加 11.39 万元；商品和服务支出 77.85 万元，较上年预算安排减少 6.65 万元；

### (三) 财政拨款支出情况

2023 年于都县委统战部财政拨款支出预算总额为 473.64 万元，较上年预算安排增加 3.48 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 301.64 万元，较上年预算安排增加 59.02 万元，其中：工资福利支出 223.51 万元，

删除[A]: xx 局（

删除[A]: 办）

删除[A]: xxx

删除[A]: （减少）xxx

删除[A]: xxx

删除[A]: （减少）xxx

删除[A]: 教育收费资金收入 xxx 万元，较上年预算安排

删除[A]: xx 局（办）

删除[A]: xxx

删除[A]: （减少）xxx

删除[A]: xxx

删除[A]: （减少）xxx

删除[A]: xxx

删除[A]: xxx

删除[A]: 对个人和家庭的补助 xxx 万元，资本性支出 x

删除[A]: xxx

删除[A]: 增加（

删除[A]: ）xxx

删除[A]: ，其中：工资福利支出 xxx 万元，商品和服务

删除[A]: （根据单位实际适用科目填写）

删除[A]: xxx

删除[A]: （减少）xxx

删除[A]: 教育支出 xxx 万元，较上年预算安排增加（减

删除[A]: xxx

删除[A]: （减少）xxx

删除[A]: xxx

删除[A]: 增加（

删除[A]: ）xxx

删除[A]: 农林水支出 xxx 万元，较上年预算安排增加（

删除[A]: xxx

删除[A]: xxx

删除[A]: ……

删除[A]: （根据单位实际适用科目填写）

删除[A]: xxx

商品和服务支出 77.85 万元；项目支出 172 万元，较上年预算安排增加 7.5 万元，其中：其他收入 150 万。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 420.79 万元，较上年预算安排增加 3.48 万元；社会保障和就业支出 25.49 万元，较上年预算安排增加 0.13 万元；卫生健康支出 8.24 万元，较上年预算安排减少 1 万元；住房保障支出 19.12 万元，较上年预算安排增加（减少） 0.1 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 223.79 万元，较上年预算安排增加 11.11 万元；商品和服务支出 77.85 万元，较上年预算安排减少 6.65 万元；

#### （四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 77.85 万元，比 2021 年预算减少 9.38 万元，下降 11%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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以及其他费用。

#### （七）政府采购情况

删除[A]: xxx

删除[A]: ,对个人和家庭的补助 xxx 万元,资本性支出

删除[A]: xxx

删除[A]: (减少) xxx

删除[A]: 工资福利支出 xxx 万元,商品和服务支出 xxx

删除[A]: xxx

删除[A]: (减少) xxx

删除[A]: 教育支出 xxx 万元,较上年预算安排增加(减

删除[A]: xxx

删除[A]: (减少) xxx

删除[A]: xxx

删除[A]: 增加(

删除[A]: ) xxx

删除[A]: 农林水支出 xxx 万元,较上年预算安排增加(

删除[A]: xxx

删除[A]: xxx

删除[A]: .....。(根据单位实际适用科目填写)

删除[A]: xxx

删除[A]: (减少) xxx

删除[A]: xxx

删除[A]: 增加(

删除[A]: ) xxx

删除[A]: 对个人和家庭的补助 xxx 万元,较上年预算安

删除[A]: 说明部门政府性基金支出总额,以及支出的

删除[A]: 说明国有资本经营预算支出总额,以及支出

删除[A]: ”

删除[A]: \_\_\_\_\_

删除[A]: 增加(

删除[A]: ) \_\_\_\_\_

删除[A]: 增长(

删除[A]: )

删除[A]: \_\_\_\_\_

2023年单位所属各单位政府采购总额5万元，其中：  
政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政  
府采购服务预算0万元。

删除[A]: 部门

删除[A]: \_\_\_\_\_

删除[A]: \_\_\_\_\_

删除[A]: \_\_\_\_\_

### (八) 国有资产占有使用情况

删除[A]: \_\_\_\_\_

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中，一  
般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

删除[A]: 部门

删除[A]: \_\_\_\_\_

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价  
值200万元以上大型设备具体为：无。

删除[A]: \_\_\_\_\_

删除[A]: \_\_\_\_\_

删除[A]: 部门

删除[A]: \_\_\_\_\_

### (九) 少数民族发展资金项目情况说明

#### 1、工作经费项目

删除[A]: \_\_\_\_\_

1) 项目概述: 工作经费资金用于统战部(新联会、知联  
会、党外代表人士培训、侨务工作)、侨联、侨胞之家等日  
常活动所需。

删除[A]: (如无, 则说明“2023年部门预算无购置车辆安  
排, 无购置单位价值200万元以上大型设备安排”。)

2) 立项依据: 赣财行【2005】57号文件 于统字【2008】  
13号、于字【2005】89号(中共于都县委关于成立于都县  
党外知识分子联谊会的批复) 里面讲活动经费列入财政预  
算, 于府办字【2007】180号、于发【2013】13号、于字【2008】  
74号、赣办发【2017】15号(密件)、根据赣侨联发[2019]10  
号第37条要求、于办字[2017]202号文件精神。

3) 实施主体: 于都县委统战部、侨联

4) 实施方案: 1、特需经费的主要用途是用于与党外代  
表人士联系、海外统战工和两新人士工作和联系、有关换届  
工作和党外代表人士届中政治安排和联系, 广泛联系结交各

民主党派、无党派人士和各类统战对象，接待党外朋友的工作等等 2、进一步巩固和发展最广泛的爱国统一战线，大力宣传贯彻党的统战政策和知识分子政策，切实加强同党外知识分子的联系，团结和支持全县党外知识分子为推进于都的发展服务。 3、我县党外代表人士队伍总人数有 700 余人，按照统筹协调、分类分层培训的要求，做到后备人选优先培训、骨干人选重点培训，确保各领域代表人士每年轮训一次。 4、引导和组织港澳同胞、归侨侨属侨胞参与于都政治、经济、文化和社会事务活动，发挥侨联参政议政作用，提出政策建议和意见。 5、侨务工作经费一是侨务接待工作；二是代表县委、政府服务本县的华侨、侨企、华人、侨属等，并在重大节日进行慰问走访；三是充分利用全县侨务资源，为于都的经济发展服务。 6、侨胞之家工作经费主要用于各乡镇侨联，村（社区）、学校、园区和非公有制经济组织、社会组织等成立的基层侨联组织或涉侨组织开展工作、举办活动。 7、侨联工作经费主要用于保障侨联日常工作正常运转。

5) 实施周期：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

6) 年度预算安排：49.5 万元

7) 绩效目标和指标：(详见附件)

## 2、民族宗教工作专项经费项目

1) 项目概述：根据于发〔2017〕12 号文件要求，把民族宗教工作专项经费列入财政预算，为做好民族宗教工作提供必要的工作条件和经费保障。

2) 立项依据:于发〔2017〕12号文件

3) 实施主体:于都县委统战部

4) 实施方案:做好宗教工作“三支队伍”建设,加大教育培训力度,举办不同形式的宗教理论政策、法律法规知识培训班,加强对宗教团体、宗教活动场所指导、监督和检查,督促各宗教团体和宗教活动场所建立和完善业务学习、民主管理、教徒管理、治安管理、财务与物资管理、消防安全管理、卫生防疫、文物保护等制度。研究和解决民族工作中的重大问题,制定政策措施,作出工作部署,并切实抓好落实,定期对民族工作进行检查,关心支持民族工作部门和民族工作干部队伍建设,帮助民族工作部门解决实际困难,为做好民族宗教工作提供必要的工作条件和经费保障。

5) 实施周期:2022年1月1日-12月31日

6) 年度预算安排:12万元

7) 绩效目标和指标:(详见附件)

### 3、少数民族发展资金项目

1) 项目概述:此项项目实施根据于发〔2017〕12号文件要求,各级政府要设立少数民族发展资金或补助资金,并根据财力增长逐年加大支持力度。为于都县梓山、宽田2个民族村及全县14个民族村小组中申请立项的少数民族村组实现村组公路硬化,村组通电、通电话、通电视,村村培养出大学生,配备现代医疗设备,户户用上安全卫生饮用水,基本农田实现旱涝保收,增产增收等。

2) 立项依据:于发〔2017〕12号文件

3) 实施主体:于都县委统战部

4) 实施方案:由财政统一拨付,根据县委统战部实际情况安排落实。严格按照管理制度、办法执行。

5) 实施周期:2022年1月1日-12月31日

6) 年度预算安排:10万元

7) 绩效目标和指标:(详见附件)

#### 4、专项业务费项目

1) 项目概述:保障统战部专项业务工作开展。

2) 立项依据:以前年度延续项目。

3) 实施主体:于都县委统战部

4) 实施方案:由财政统一拨付,根据县委统战部实际情况安排落实。严格按照管理制度、办法执行。

5) 实施周期:2022年1月1日-12月31日

6) 年度预算安排:13万元

7) 绩效目标和指标:(详见附件)

## **二、2023年单位“三公”经费预算情况说明**

2023年于都县委统战部“三公”经费一般公共预算安排

3.3万元。其中:

因公出国(境)费0万元。

公务接待费3.3万元,同上年预算安排,主要原因是:继续落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务

删除[A]: xx 项目情况说明

1. \*\*项目

- 1) 项目概述:
- 2) 立项依据:
- 3) 实施主体:
- 4) 实施方案:
- 5) 实施周期:
- 6) 年度预算安排:
- 7) 绩效目标和指标:

数量指标:

质量指标:

成本指标:

社会效益指标:

满意度指标:

2. \*\*项目

同上

删除[A]: 部门

删除[A]:

设置格式[A]: 缩进: 首行缩进: 11.3 毫米, 行距: 固定值 30 磅

删除[A]: xx 局(办)

删除[A]: xxx

接待支出。

公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置费 0 万元。

#### 第四部分 名词解释

##### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

删除[A]: 因公出国(境)费 xxx 万元,比上年增(减)xxx 万元,主要原因是:严格执行中央八项规定、加强因公出国(境)管理,规范因公出国(境)审批程序,本部门年度内无因公出国(境)公务安排等。

公务接待费 xxx 万元,比上年增加(减少)xxx 万元,主要原因是:严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求,严控“三公”经费的开支范围和标准,压缩了公务接待支出。

公务用车运行维护费 xxx 万元,比上年增加(减少)xxx 万元,主要原因是:根据行政事业单位公务用车制度改革要求,本部门取消公务用车。(下降主要原因是:严格执行中央八项规定,加强公务用车管理,减少不必要开支等。)

公务用车购置费 xxx 万元,比上年增加(减少)xxx 万元,主要原因是:根据行政事业单位公务用车制度改革要求,本部门取消公务用车。(下降主要原因是:严格执行中央八项规定,加强公务用车管理,本年度无购车计划等。)

金。

## 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。