

中共阜康市委员会统一战线工作部

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中共阜康市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 年中共阜康市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 年中共阜康市委员会统一战线工作部预算 情况说明

一、关于中共阜康市委员会统一战线工作部 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共阜康市委员会统一战线工作部 2023 年收入预

算情况说明

三、关于中共阜康市委员会统一战线工作部 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共阜康市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、关于中共阜康市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、关于中共阜康市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、关于中共阜康市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、关于中共阜康市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、关于中共阜康市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、关于中共阜康市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 中共阜康市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

贯彻执行党的民族工作方针和政策，协调处理民族工作中的重大问题，组织开展少数民族地区经济发展等相关问题的调查研究工作；参与制定全市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，组织调查研究农牧区、贫农牧区、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；会同有关部门管理少数民族地区补助费的分配使用和国家给予市的专项贷款、专项资金和项目选报等工作。

二、机构设置及人员情况

中共阜康市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：综合科、民族科、宗教科。

中共阜康市委员会统一战线工作部编制数 25，实有人数 23 人，其中：在职 23 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 年中共阜康市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: 中共阜康市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	992.73	201 一般公共服务支出	613.63
1. 一般公共预算拨款	992.73	202 外交支出	
其中: 一般财力	614.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	378.27	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	32.26
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	27.37
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	304.00
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	10.43	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.43	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	10.43	221 住房保障支出	25.90
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	1003.16	支出总计	1003.16

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:中共阜康市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	613.63	603.20	528.93	74.27						10.43	
201	34		统战事务	613.63	603.20	528.93	74.27						10.43	
201	34	01	行政运行	401.33	401.33	401.33								
201	34	50	事业运行	127.60	127.60	127.60								
201	34	99	其他统战事务支出	84.70	74.27		74.27						10.43	
208			社会保障和就业支出	32.26	32.26	32.26								
208	05		行政事业单位养老支出	32.26	32.26	32.26								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26	32.26								
210			卫生健康支出	27.37	27.37	27.37								

210	11		行政事业单位医疗	27.37	27.37	27.37									
210	11	01	行政单位医疗	11.37	11.37	11.37									
210	11	02	事业单位医疗	10.02	10.02	10.02									
210	11	03	公务员医疗补助	5.98	5.98	5.98									
213			农林水支出	304.00	304.00		304.00								
213	05		扶贫	304.00	304.00		304.00								
213	05	05	生产发展	304.00	304.00		304.00								
221			住房保障支出	25.90	25.90	25.90									
221	02		住房改革支出	25.90	25.90	25.90									
221	02	01	住房公积金	25.90	25.90	25.90									
			合计	1003.16	992.73	614.46	378.27							10.43	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位: 中共阜康市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			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	613.63	528.93	84.70
201	34		统战事务	613.63	528.93	84.70
201	34	01	行政运行	401.33	401.33	
201	34	50	事业运行	127.60	127.60	
201	34	99	其他统战事务支出	84.70		84.70
208			社会保障和就业支出	32.26	32.26	
208	05		行政事业单位养老支出	32.26	32.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26	
210			卫生健康支出	27.37	27.37	
210	11		行政事业单位医疗	27.37	27.37	
210	11	01	行政单位医疗	11.37	11.37	
210	11	02	事业单位医疗	10.02	10.02	
210	11	03	公务员医疗补助	5.98	5.98	
213			农林水支出	304.00		304.00
213	05		扶贫	304.00		304.00
213	05	05	生产发展	304.00		304.00
221			住房保障支出	25.90	25.90	
221	02		住房改革支出	25.90	25.90	
221	02	01	住房公积金	25.90	25.90	
			合计	1003.16	614.46	388.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 中共阜康市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）	992.73	201 一般公共服务支出	603.20	603.20		
一般公共预算	992.73	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	32.26	32.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.37	27.37		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	304.00	304.00		
		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	25.90	25.90		
		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	992.73	支出合计	992.73	992.73		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:中共阜康市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	603.20	528.93	74.27
201	34		统战事务	603.20	528.93	74.27
201	34	01	行政运行	401.33	401.33	
201	34	50	事业运行	127.60	127.60	
201	34	99	其他统战事务支出	74.27		74.27
208			社会保障和就业支出	32.26	32.26	
208	05		行政事业单位养老支出	32.26	32.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26	
210			卫生健康支出	27.37	27.37	
210	11		行政事业单位医疗	27.37	27.37	
210	11	01	行政单位医疗	11.37	11.37	
210	11	02	事业单位医疗	10.02	10.02	
210	11	03	公务员医疗补助	5.98	5.98	
213			农林水支出	304.00		304.00
213	05		扶贫	304.00		304.00
213	05	05	生产发展	304.00		304.00
221			住房保障支出	25.90	25.90	
221	02		住房改革支出	25.90	25.90	
221	02	01	住房公积金	25.90	25.90	
			合计	992.73	614.46	378.27

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 中共阜康市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	353.49	353.49	
301	01	基本工资	91.90	91.90	
301	02	津贴补贴	44.73	44.73	
301	03	奖金	44.24	44.24	
301	07	绩效工资	35.43	35.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.26	32.26	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	21.39	21.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.98	5.98	
301	12	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
301	13	住房公积金	25.90	25.90	
301	99	其他工资福利支出	49.47	49.47	
302		商品和服务支出	22.97		22.97
302	01	办公费	3.45		3.45
302	05	水费	0.92		0.92
302	06	电费	1.15		1.15
302	07	邮电费	1.38		1.38
302	08	取暖费	2.94		2.94
302	11	差旅费	6.90		6.90
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	1.94		1.94
302	31	公务用车运行维护费	2.52		2.52
302	99	其他商品和服务支出	0.27		0.27
303		对个人和家庭的补助	238	238	
303	02	退休费	1.80	1.80	
303	05	生活补助	95.80	95.80	
303	99	其他对个人和家庭的补助	140.40	140.40	
		合计	614.46	591.49	22.97

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:中共阜康市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(基建)	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		74.27		74.27									
201	34		统战事务		74.27		74.27									
201	34	99	其他统战事务支出	提前下达 2022 年驻村经费	30.76		30.76									
201	34	99	其他统战事务支出	其他项目	43.51		43.51									
213			农林水支出		304.00		304.00									
213	05		扶贫		304.00		304.00									
213	05	05	生产发展	昌州财农【2022】52号-乡村振兴衔接资金(少民资金)	304.00		304.00									
				合计	378.27		378.27									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 中共阜康市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			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
			合计			

中共阜康市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: 中共阜康市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			

中共阜康市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:中共阜康市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	4.02	4.02		
因公出国(境)费				
公务接待费	1.50	1.50		
公务用车购置及运行费(小计)	2.52	2.52		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	2.52	2.52		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中共阜康市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，中共阜康市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 1003.16 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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于中共阜康市委员会统一战线工作部 2023 年收入预算情况说明

中共阜康市委员会统一战线工作部收入预算 1003.16 万元，其中：

一般公共预算 614.46 万元，占 61.25%，比上年预算增加 58.93 万元，增长 10.61%，主要原因是人员增加，工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 378.27 万元，占 37.71%，比上年预算增加 378.27 万元，增长 100%，主要原因是本年新增乡村振兴衔接等项目资金，上年无上级一般公共预算安排的转移支付资金；

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 10.43 万元，占 1.04%，比上年预算增加 10.43 万元，增长 100%，主要原因是本年新增财政拨款结转资金，主要为上年拨付的统战工作项目资金，上年年初预算无财政拨款结转资金。

三、关于中共阜康市委员会统一战线工作部 2023 年支出预算情况说明

中共阜康市委员会统一战线工作部 2023 年支出预算 1003.16 万元，其中：

基本支出 614.46 万元，占 61.25%，比上年预算增加 58.93 万元，增长 10.61%，主要原因是人员增加，工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加。

项目支出 388.70 万元，占 38.75%，比上年预算增加 388.70 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增乡村振兴衔接资金等项目支出，上年无项目支出预算安排。

四、关于中共阜康市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 992.73 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 992.73 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 603.20 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费，以及本年安排的驻村项目经费；社会保障和就业支出 32.26 万元，主要用于单位职工的养老保险缴费支出；卫生健康支出 27.37 万元，主要用于单位职工的医疗保险及公务员医疗补助缴费支出；农林水支出 304.00 万元，主要用于乡村振兴衔接项目资金；住房保障支出 25.90 万元，主要用于单位职工的住房公积金缴费支出。

五、关于中共阜康市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

中共阜康市委员会统一战线工作部 2023 年一般公共预算拨款合计 992.73 万元，其中：基本支出 614.46 万元，比上年预算增加 58.93 万元，增长 10.61%。主要原因是：人员增加，工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加。

项目支出 378.27 万元，比上年预算增加 378.27 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增乡村振兴衔接资金等项目支出，上年无一般公共预算财政拨款项目支出预算安排。

（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）603.20 万元，占 60.76%。
2. 社会保障和就业支出（类）32.26 万元，占 3.25%。
3. 卫生健康支出（类）27.37 万元，占 2.76%。
4. 农林水支出（类）304.00 万元，占 30.62%。
5. 住房保障支出（类）25.90 万元，占 2.61%。

（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 401.33 万元，比上年预算增加 7.30 万元，增长 1.85%，主要原因是：工资调增，人员经费预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 127.60 万元，比上年预算增加 34.49 万元，增长 37.04%，主要原因是：人员增加，工资调增，人员经费预算增加。

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 74.27 万元，比上年预算增加 74.27 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加统战工作项目资金，上年无此科目经费预算。

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 32.26 万元，比上年预算增加 7.58 万元，增长 30.71%，主要原因是：人员增加，工资调增，养老保险缴费基数增加。

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11.37万元,比上年预算减少0.79万元,下降6.50%,主要原因是:人员变动,行政人员医疗保险缴费预算减少。

6. 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10.02万元,比上年预算增加1.37万元,增长15.84%,主要原因是:人员增加,工资调增,事业人员医疗保险缴费基数增加。

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5.98万元,比上年预算增加1.57万元,增长35.60%,主要原因是:人员增加,工资调增,公务员医疗补助缴费基数增加。

8. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):2023年预算数为304.00万元,比上年预算增加304.00万元,增长100%,主要原因是:本年增加乡村振兴衔接项目经费,上年无此科目经费预算。

9. 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25.90万元,比上年预算增加7.39万元,增长39.92%,主要原因是:人员增加,工资调增,住房公积金缴费基数增加。

六、关于中共阜康市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

中共阜康市委员会统一战线工作部 2023 年一般公共预算基本支出 614.46 万元，其中：

人员经费 591.49 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、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。

公用经费 22.97 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、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共阜康市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：提前下达 2022 年驻村经费

设立的政策依据：阜财预【2023】002 号

预算安排规模：30.76 万元

项目承担单位：中共阜康市委员会统一战线工作部

资金分配情况：驻村经费 30.76 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：阜财预【2023】002 号

预算安排规模：43.51 万元

项目承担单位：中共阜康市委员会统一战线工作部

资金分配情况：其他工作安排资金 43.51 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

3. 项目名称：昌州财农【2022】52 号-乡村振兴衔接资金（少民资金）

设立的政策依据：昌州财农【2022】52 号

预算安排规模：304 万元

项目承担单位：中共阜康市委员会统一战线工作部

资金分配情况：三工河乡农业灌溉基础设施 299.00 万，低氟边销茶 2.00 万，项目管理费 3.00 万，项目资金 304.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于中共阜康市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

中共阜康市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、关于中共阜康市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

中共阜康市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、关于中共阜康市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

中共阜康市委员会统一战线工作部 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.02 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 2.52 万元，公务接待费 1.50 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：2022 年与 2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共阜康市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 22.97 万元，比上年预算减少 34.68 万元，下降 60.16%。主

要原因是：厉行节约，压缩经费，减少机关运行经费预算安排。

（二）政府采购情况

2023年，中共阜康市委员会统一战线工作部政府采购预算7.35万元，其中：政府采购货物预算3.45万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.90万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.35万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额7.35万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，中共阜康市委员会统一战线工作部各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆3辆，价值44.13万元；其中：一般公务用车3辆，价值44.13万元；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13.20万元。
4. 其他资产价值199.45万元。

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 1 个，涉及预算金额 304.00 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：

2023 年度财政项目支出绩效目标表

项目名称		昌州财农[2022]52号-乡村振兴衔接资金（少民资金）						
预算单位		中共阜康市委员会统一战线工作部	项目负责人		邵宝成			
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：304.00						
		其中：财政拨款：304.00						
		其他资金：0						
年度总体目标								
中共阜康市委员会统一战线工作部2023年预计完成阜康市三工河乡拜斯胡木村2023年农业灌溉基础设施建设项目和推广低氟边销茶项目，项目的实施预计达到：提高农业灌溉用水的利用率，改善灌溉条件，减少输水渠道占地，减轻农民的劳动强度，节省劳动力转向其他行业，提高农作物产量，有利于标准化生产，促进农民增产增收。								
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	新建2个滴灌系统（亩）	≤1803亩	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建引水渠道（m）	≤30米	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建沉沙池及首部管理房2座及配套设施	≤2座	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		低氟边销茶（块）	≤1333块	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目管理费涉及衔接资金项目个数	≤2个	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目（工程）完成时间	≤2023年12月	计划标准	/	3	直接赋分	工作资料
		项目（工程）完成及时率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	农业灌溉基础设施	≤299万元	预算支出标准	/	15	按照完成比例赋分	正式资料
		低氟边销茶	≤2万元	预算支出标准	/	2	按照完成比例赋分	正式资料
		项目管理费	≤3万元	预算支出标准	/	3	按照完成比例赋分	正式资料

	社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/
	生态成本指标	/	/	/	/	/	/	/
效益指标	经济效益指标	提升村庄农业灌溉基础设施	提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升村庄基础设施,促进农民增产增收,促进乡村振兴建设。	促进	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提升村庄人居环境,提升各民族群众幸福感。	长期	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	/	/	/	/	/	/	/

（五）其他需说明的事项

阜康市委统战部在预算一体化平台系统 5 个特定项目，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》等有关规定，考虑当前阜康市委统战部实际及相关信息的涉密性和敏感性等因素，涉密项目及绩效目标不公开。

我单位公开 1 个绩效目标表，金额 304.00 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。

中共阜康市委员会统一战线工作部

2023年02月06日