

中国共产党霍城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 中国共产党霍城县委员会统一战线工作部 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、关于中国共产党霍城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、关于中国共产党霍城县委员会统一战线工作部
2023 年收入预算情况说明

三、关于中国共产党霍城县委员会统一战线工作部
2023 年支出预算情况说明

四、关于中国共产党霍城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、关于中国共产党霍城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、关于中国共产党霍城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、关于中国共产党霍城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、关于中国共产党霍城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、关于中国共产党霍城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、关于中国共产党霍城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 中国共产党霍城县委员会统一战线工作部单位概况

一、主要职能

本单位主要职能涉密此处略。

二、机构设置及人员情况

中国共产党霍城县委员会统一战线工作部无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：分别是：办公室、民族和经济科、宗教科、侨务科。

中国共产党霍城县委员会统一战线工作部单位编制数 17，实有人数 25 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中国共产党霍城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	2728. 42	201 一般公共服务支出	602. 57
1. 一般公共预算拨款	2728. 42	202 外交支出	
其中：一般财力	444. 40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2284. 02	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	27. 72
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	18. 39
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	2104. 98
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	210. 00
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	253. 89	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	250. 98	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	250. 98	221 住房保障支出	18. 65
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	2. 91	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	2. 91	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	2982. 31	支 出 总 计	2982. 31

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会统一战线工作部

单位：万元

功能分类 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	602.57	599.66	379.64	220.02							2.91
201	34		统战事 务	602.57	599.66	379.64	220.02							2.91
201	34	01	行政运 行	177.32	174.41	174.41								2.91
201	34	04	宗教事 务	220.02	220.02		220.02							
201	34	99	其他统 战事务 支出	205.23	205.23	205.23								
208			社会保 障和就 业支出	27.72	27.72	27.72								
208	05		行政事 业单位 离退休	27.72	27.72	27.72								
208	05	01	行政单 位离退 休	2.82	2.82	2.82								
208	05	05	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	24.9	24.9	24.9								
210			卫生健 康支出	18.39	18.39	18.39								

210	11		行政事 业单位 医疗	18.39	18.39	18.39								
210	11	01	行政单 位医疗	17.49	17.49	17.49								
210	11	03	公务员 医疗补 助	0.9	0.9	0.9								
213			农林水 支出	2104.98	2064.00		2064.00						40.98	
213	05		扶贫	2104.98	2064.00		2064.00						40.98	
213	05	05	生产发 展	2064.00	2064.00		2064.00							
213	05	99	其他巩 固脱贫 攻坚成 果衔接 乡村振 兴支出	40.98									40.98	
216			商业服 务业等 支出	210.00									210.00	
216	02		商业流 通事务	210.00									210.00	
216	02	19	民贸民 品贷款 贴息	210.00									210.00	
221			住房保 障支出	18.65	18.65	18.65								
221	02		住房改 革支出	18.65	18.65	18.65								
221	02	01	住房公 积金	18.65	18.65	18.65								
			合 计	2982.31	2728.42	444.40	2284.02						250.98	2.91

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产党霍城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			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	602.57	174.41	428.16
201	34		统战事务	602.57	174.41	428.16
201	34	01	行政运行	177.32	174.41	2.91
201	34	04	宗教事务	220.02		220.02
201	34	99	其他统战事务支出	205.23		205.23
208			社会保障和就业支出	27.72	27.72	
208	05		行政事业单位离退休	27.72	27.72	
208	05	01	行政单位离退休	2.82	2.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.9	24.9	
210			卫生健康支出	18.39	18.39	
210	11		行政事业单位医疗	18.39	18.39	
210	11	01	行政单位医疗	17.49	17.49	
210	11	03	公务员医疗补助	0.9	0.9	
213			农林水支出	2104.98		2104.98
213	05		扶贫	2104.98		2104.98
213	05	05	生产发展	2064.00		2064.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.98		40.98
216			商业服务业等支出	210.00		210.00
216	02		商业流通事务	210.00		210.00
216	02	19	民贸民品贷款贴息	210.00		210.00
221			住房保障支出	18.65	18.65	
221	02		住房改革支出	18.65	18.65	
221	02	01	住房公积金	18.65	18.65	
			合 计	2982.31	239.17	2743.14

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产党霍城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）	2728.42	201 一般公共服务支出	599.66	599.66		
一般公共预算	2728.42	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	27.72	27.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.39	18.39		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2064.00	2064.00		
		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	18.65	18.65		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	2728.42	支 出 总 计	2728.42	2728.42		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产党霍城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			599.66	174.41	425.25
201	34		599.66	174.41	425.25
201	34	01	174.41	174.41	
201	34	04	220.02		220.02
201	34	99	205.23		205.23
208			27.72	27.72	
208	05		27.72	27.72	
208	05	01	2.82	2.82	
208	05	05	24.9	24.9	
210			18.39	18.39	
210	11		18.39	18.39	
210	11	01	17.49	17.49	
210	11	03	0.9	0.9	
213			2064.00		2064.00
213	05		2064.00		2064.00
213	05	05	2064.00		2064.00
221			18.65	18.65	
221	02		18.65	18.65	
221	02	01	18.65	18.65	
			2728.42	239.17	2489.25

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产党霍城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	227.35	227.35	
301	01	基本工资	68.49	68.49	
301	02	津贴补贴	69.36	69.36	
301	03	奖金	26.95	26.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.9	24.9	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	17.49	17.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.9	0.9	
301	12	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	住房公积金	18.65	18.65	
302		商品和服务支出	9.11		9.11
302	01	办公费	2.94		2.94
302	07	邮电费	0.36		0.36
302	11	差旅费	0.5		0.5
302	26	劳务费	0.4		0.4
302	28	工会经费	0.55		0.55
302	29	福利费	0.82		0.82
302	31	公务用车运行维护费	3.54		3.54
303		对个人和家庭的补助支出	2.72	2.71	
303	02	退休费	2.71	2.70	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	239.17	230.06	9.11

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国共产党霍城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		425.25		44.25	351.00		30.00					
201	34		统战事务		425.25		44.25	351.00		30.00					
201	34	04	宗教事务	其他项目	30.00					30.00					
201	34	04	宗教事务	其他项目	44.25		17.25	27.00							
201	34	04	宗教事务	其他项目	145.77			145.77							
201	34	99	其他统战事务支出	其他项目	205.23		27.00	178.23							
213			农林水支出		2064.00		20.00				2044.00				
213	05		扶贫		2064.00		20.00				2044.00				
213	05	05	生产发展	霍城县项目资金管理费	20.00		20.00								
213	05	05	生产发展	霍城县困难群众饮用低氟边销茶	6.00						6.00				
213	05	05	生产发展	霍城县三官乡农产品交易市场建设	740.00						740.00				
213	05	05	生产发展	霍城县芦草沟镇农村道路建设	798.00						798.00				
213	05	05	生产发展	霍城县冷库建设	500.00						500.00				

				合 计	2489.25		64.25	351.00		30.00	2044.00				
--	--	--	--	-----	---------	--	-------	--------	--	-------	---------	--	--	--	--

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党霍城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			功能分类科目名称	合 计	基本支 出	项目支 出
类	款	项				
			合 计			

中国共产党霍城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：中国共产党霍城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			

中国共产党霍城县委员会统一战线工作部 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，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：中国共产党霍城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	3.54	3.54		
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.54	3.54		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.54	3.54		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中国共产党霍城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，中国共产党霍城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 2982.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于中国共产党霍城县委员会统一战线工作部 2023 年收入预算情况说明

中国共产党霍城县委员会统一战线工作部收入预算 2982.31 万元，其中：

一般公共预算 444.40 万元，占 14.90%，比上年预算增加 233.43 万元，增长 110.65%，主要原因是 1. 工资调资，2023 年基础性绩效奖纳入预算，养老、医疗、失业、工伤保险基数增加，工资福利支出增加。2. 年终考核奖纳入预算，每人 4429 元。3. 上年结转项目增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2284.02 万元，占 76.59%，比上年预算增加 2284.02 万元，增长 110.65%，主要原因是项目支出纳入 2023 年预算。

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。

财政拨款结转 250.98 万元，占 8.42%，比上年预算增加 250.98 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年因疫情原因，项目未能及时完工和决算，资金未支付完毕结转至 2023 年。

非财政拨款结转结余 2.91 万元，占 0.10%，比上年预算增加 2.91 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年末州统战部拨付民族团结进步工作经费及因疫情未支付完培训费，资金未支付完毕结转至 2023 年。

三、关于中国共产党霍城县委员会统一战线工作部 2023 年支出预算情况说明

中国共产党霍城县委员会统一战线工作部 2023 年支出预算 2982.31 万元，其中：

基本支出 239.17 万元，占 8.02%，比上年预算增加 28.20 万元，增长 13.37%，主要原因是 1. 工资调资，2023 年基础性绩效奖纳入预算，养老、医疗、失业、工伤保险基数增加，工资福利支出增加。2. 年终考核奖纳入预算，每人 4429 元。

项目支出 2743.14 万元，占 91.98%，比上年预算增加 2743.14 万元，增长 100.00%，主要原因是 1. 2022 年因疫情原因结转项目增加。2. 2023 年新增项目支出纳入 2023 年预算。

四、关于中国共产党霍城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 2728.42 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 2728.42 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 599.66 万元，主要用于 1. 发放在职人员全年工资及年度考核奖。2. 缴纳在职人员大病医疗、工伤保险。

社会保障和就业支出 27.72 万元，主要用于缴纳在职人员机关养老保险。

卫生健康支出 18.39 万元，主要用于缴纳在职人员和退休人员医疗保险。

农林水支出 2064 万元，主要用于 2023 年新增项目支出。

住房保障支出 18.65 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于中国共产党霍城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

中国共产党霍城县委员会统一战线工作部 2023 年一般公共预算拨款合计 2728.42 万元，其中：

基本支出 239.17 万元，比上年预算增加 28.20 万元，增长 13.37%。主要原因是：1. 工资调资，2023 年基础性绩效奖纳入预算，养老、医疗、失业、工伤保险基数增加，工资福利支出增加。2. 年终考核奖纳入预算，每人 4429 元。

项目支出 2489.25 万元，比上年预算增加 2489.25 万元，增长 100.00%。主要原因是：1. 2022 年因疫情原因结转项目增加。2. 2023 年新增项目支出纳入 2023 年预算。

（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）599.66 万元，占 21.98%。

2. 社会保障和就业支出（类）27.72 万元，占 1.02%。
3. 卫生健康支出（类）18.39 万元，占 0.67%。
4. 农林水支出（类）2064 万元，占 75.65%。
5. 住房保障支出（类）18.65 万元，占 0.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 174.41 万元，比上年预算增加 21.56 万元，增长 14.11%，主要原因是：1. 工资调资，2023 年基础性绩效奖纳入预算，养老、医疗、失业、工伤保险基数增加，工资福利支出增加。2. 年终考核奖纳入预算，每人 4429 元。

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 220.02 万元，比上年预算增加 220.02 万元，增长 100.00%，主要原因是：统战事务工作人员经费纳入 2023 年预算。

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 205.23 万元，比上年预算增加 205.23 万元，增长 100.00%，主要原因是：项目资金纳入 2023 年预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 2.82 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增长 63.95%，主要原因是：2023 年退休人员考核绩效奖纳入预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 24.9 万元，比上年预算增加 2.44 万元，增长 10.86%，主要原因是：机关养老保险基数增加，基础性绩效奖纳入机关养老保险基数中。

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 17.49 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 2.34%，主要原因是：医疗基数增加，基础性绩效奖纳入医疗保险基数中。

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 0.9 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 100.00%，主要原因是：公务员医疗补助纳入 2023 年预算中。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：2023 年预算数为 2064 万元，比上年预算增加 2064.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年项目支出纳入预算。

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 18.65 万元，比上年预算增加 1.8 万元，增长 10.68%，主要原因是：住房公积金基数增加，基础性绩效奖纳入住房公积金基数中。

六、关于中国共产党霍城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

中国共产党霍城县委员会统一战线工作部 2023 年一般公共预算基本支出 239.17 万元，其中：

人员经费 230.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费 9.11 万元，主要包括：办公费 2.94 万元、邮电费 0.36 万元、差旅费 0.5 万元、劳务费 0.4 万元、工会经费 0.55 万元、福利费 0.82 万元、公务用车运行维护费 3.54 万元。

七、关于中国共产党霍城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：其他项目
设立的政策依据：完全不予公开
预算安排规模：30 万元
项目承担单位：中国共产党霍城县委员会统一战线工作部
资金分配情况：完全不予公开。
资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
2. 项目名称：其他项目
设立的政策依据：完全不予公开
预算安排规模：44.25 万元
项目承担单位：中国共产党霍城县委员会统一战线工作部
资金分配情况：完全不予公开。
资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
3. 项目名称：其他项目
设立的政策依据：完全不予公开
预算安排规模：145.77 万元
项目承担单位：中国共产党霍城县委员会统一战线工作部
资金分配情况：完全不予公开。
资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
4. 项目名称：其他项目
设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：205.23 万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会统一战线
工作部

资金分配情况：完全不予公开。

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

5. 项目名称：霍城县困难群众饮用低氟边销茶

设立的政策依据：《2023 年中央财政衔接推进乡村
振兴补助资金》（伊州财农【2022】54 号）。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会统一战线
工作部

资金分配情况：霍城县困难群众饮用低氟边销茶
6.00 万元。

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

6. 项目名称：霍城县冷库建设

设立的政策依据：《2023 年中央财政衔接推进乡村
振兴补助资金》（伊州财农【2022】54 号）。

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会统一战线
工作部

资金分配情况：霍城县冷库建设 500.00 万元。

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

7. 项目名称：霍城县芦草沟镇农村道路建设

设立的政策依据：《2023 年中央财政衔接推进乡村
振兴补助资金》（伊州财农【2022】54 号）。

预算安排规模：798.00 万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会统一战线工作部

资金分配情况：霍城县芦草沟镇农村道路建设 789.00 万元。

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

8. 项目名称：霍城县三官乡农产品交易市场建设

设立的政策依据：《2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金》（伊州财农【2022】54 号）。

预算安排规模：740.00 万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会统一战线工作部

资金分配情况：霍城县三官乡农产品交易市场建设 740.00 万元。

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

9. 项目名称：霍城县项目管理费

设立的政策依据：《2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金》（伊州财农【2022】54 号）。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会统一战线工作部

资金分配情况：霍城县项目管理 20.00 万元。

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

八、关于中国共产党霍城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

中国共产党霍城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、关于中国共产党霍城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

中国共产党霍城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、关于中国共产党霍城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

中国共产党霍城县委员会统一战线工作部 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.54 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.54 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年公务用车运行费用于我单位公务车辆用油、维修和保险支出。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中国共产党霍城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 9.11 万元，比上年预算减少 0.82 万元，下降 8.26%。主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，压缩经费。

（二）政府采购情况

2023 年，中国共产党霍城县委员会统一战线工作部政府采购预算 23.36 万元，其中：政府采购货物预算 23.36 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 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.36 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 23.36 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中国共产党霍城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 3 辆，价值 51.80 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 51.8 万元。

3. 办公家具价值 40.1 万元。

4. 其他资产价值 223 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 年单位预算安排购置车辆经费 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 9 个，涉及预算金额 2489.25 万元，其中有 4 个涉密项目，涉及预算金额 425.25 万元，因项目均涉及敏感信息，按照保密相关要求，不予公开；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

项目名称		霍城县三宫乡农产品交易市场建设						
预算单位		三宫回族乡人民政府			项目负责人		马军 13899727333	
项目资金（万元）		年度预算总额（万元）：			740			
		其中：财政拨款			740			
		其他资金			0			
年度总体目标								
目标 1：新建农产品交易市场 1963 平方米，并配备售货柜台等相关附属设施。 目标 2：通过项目实施，增加村集体经济收入，提高三宫乡小城镇建设水平和商业发展。								
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	交易市场面积	≥1963平方米	计划标准	无	10	按照完成比列赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	100%	计划标准	无	10	按照完成比列赋分	原始凭证
	时效指标	项目开工时间	2023 年 3 月	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		项目完工时间	2023 年 10 月	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	门面向外出租标准	≤4000元/间	计划标准	无	20	按照完成比列赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益脱贫人数	≥441人	计划标准	无	6	按照完成比列赋分	工作资料
		受益户数	≥87 户	计划标准	无	7	按照完成比列赋分	工作资料

	可持续 影响 指标	工程设计 使用年限	≥10 年	计划标 准	无	7	按照完 成比列 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群众 满意度	≥90%	计划标 准	无	5	满意度 赋分	工作资料
		受益脱贫 户满意度	≥90%	计划标 准	无	5	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

项目名称		霍城县困难群众饮用低氟边销茶						
预算单位		霍城县委统战部（民宗局）			项目负责人		马军 13899727333	
项目资金（万元）		年度预算总额（万元）：			6			
		其中：财政拨款			6			
		其他资金			0			
年度总体目标								
目标 1：向 600 户监测户和脱贫户发放低氟边销茶； 目标 2：引导群众建立健康的饮茶消费观念，提高民族地区群众健康水平，提升村民幸福感和获得感								
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	发放茶叶户数	≥600 户	计划标准	无	10	按照完成比列赋分	工作资料
	质量指标	茶叶采购合格率	100%	计划标准	无	10	按照完成比列赋分	工作资料
		茶叶发放准确率	100%	计划标准	无	10	按照完成比列赋分	工作资料
	时效指标	项目发放时间	2023 年 3 月	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		项目发放完成时间	2023 年 10 月	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	茶叶每户补助标准	≤100 元/户	计划标准	无	20	按照完成比列赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益脱贫户数	≥600 户	计划标准	无	10	按照完成比列赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫户满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

项目名称		霍城县冷库建设						
预算单位		兰干镇人民政府			项目负责人		马军 13899727333	
项目资金（万元）		年度预算总额（万元）：			500			
		其中：财政拨款			500			
		其他资金			0			
年度总体目标								
目标 1：新建 1250 平方米冷库，并配套制冷、库体保温等附属设施设备。 目标 2：通过冷库的建设，可以增加村收入及群众收入。								
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	新建冷库	≥600 户	计划标准	无	10	按照完成比列赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	100%	计划标准	无	10	按照完成比列赋分	工作资料
	时效指标	项目发放时间	2023 年 3 月	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		项目发放完成时间	2023 年 10 月	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	1250 平方米冷库成本	≤2941 元/平方米	计划标准	无	20	按照完成比列赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥1900 人	计划标准	无	6	按照完成比列赋分	工作资料
		受益脱贫户数	≥80 户	计划标准	无	7	按照完成比列赋分	工作资料
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10 年	计划标准	无	7	按照完成比列赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		受益脱贫户满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

项目名称		霍城县芦草沟镇农村道路建设						
预算单位		霍城县交通运输局			项目负责人		马军 13899727333	
项目资金（万元）		年度预算总额（万元）：			798			
		其中：财政拨款			798			
		其他资金			0			
年度总体目标								
目标 1：新建农村公路 5.8 公里； 目标 2：四级公路建设标准。								
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	农村公路建设	≥5.8 公里	计划标准	无	10	按照完成比列赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	100%	计划标准	无	10	按照完成比列赋分	原始凭证
	时效指标	项目发放时间	2023 年 3 月	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		项目发放完成时间	2023 年 10 月	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本（万元/公里）	≤ 137.59 万元/公里	计划标准	无	20	按照完成比列赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥3736 人	计划标准	无	6	按照完成比列赋分	工作资料
		受益脱贫户数	≥133 户	计划标准	无	7	按照完成比列赋分	工作资料
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥8 年	计划标准	无	7	按照完成比列赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

		受益脱贫 户满意度	≥95%	计划标 准	无	5	满意度 赋分	工作资料
--	--	--------------	------	----------	---	---	-----------	------

项目支出绩效目标表

项目名称	霍城县项目资金管理费						
预算单位	霍城县委统战部（民宗局）			项目负责人		马军 13899727333	
项目资金 （万元）	年度预算总额（万元）：			20			
	其中：财政拨款			20			
	其他资金			0			
年度总体目标							
目标 1：做好项目的前期工作，为后期实施项目提供必要条件； 目标 2：用于项目档案管理、项目其他建设费用如设计等费用支出，提升项目管理水平。							
一级指标	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	管理项目个数	≥4 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	项目管理合格率	100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	项目开始时间	2023 年 1 月	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	项目监督管理费用	≤8 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	项目前期费用	≤12 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	受益乡镇数量	10 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	受益户数	≥900 户	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	项目实施乡镇和行政村满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
	项目受益户满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

中国共产党霍城县委员会统一战线工作部

2023 年 03 月 15 日