

2023 年度

**中国共产党泰宁县委员会统一战线工作部
（泰宁县民族与宗教
事务局）（含工商联、
侨联）部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2023年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
十一、部门专项资金管理清单目录.....	24
第三部分 2023年度部门预算情况说明	26
一、预算收支总体情况.....	27
二、一般公共预算拨款支出情况.....	28
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	29
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	30
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	31
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	32
七、预算绩效目标情况.....	33
八、其他重要事项说明.....	34
第四部分 名词解释	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党泰宁县委员会统一战线工作部（泰宁县民族与宗教事务局）部门的主要职责是：

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥党委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，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，组织落实党中央和省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）研究拟订统一战线工作的政策并推动落实，深入调查研究，及时向市委统一战线工作部（以下简称市委统战部）及县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全县各乡（镇）、各部门统一战线工作。

（三）贯彻落实党的宣传工作方针和政策，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订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调有关部门应对处置。

（四）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机关等领导职务的工作，指导县工商业联合会（以下简称县工商联）、县归国华侨联合会（以下简称县侨联）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。

（五）负责全县民族工作，贯彻落实党的民族工作方针和政策，落实中央和省委、市委、县委关于民族工作重大决策部署，组织拟订民族工作政策并督促落实，协调处理民族工作中的重大问题，联系少数民族代表人士，根据分工做好少数民族干部的培养和举荐工作，促进民族团结进步事业创新发展；贯彻落实党中央治疆、治藏工作方略，会同有关部门做好相关涉疆、涉藏工作。

（六）负责全县宗教工作，贯彻党的宗教工作基本方针和政策，落实中央和省委、市委、县委关于宗教工作重大决策部署，组织拟订宗教工作政策，协调宗教方面的重大活动和重要事项，统筹宗教界代表人士的联系、培养，牵头做好相关人事安排，巩固和发展党同宗教界的爱国统一战线；坚持宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

（七）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及留学人员中的代表人士，开展思想政治工作，指导教育、卫生领域和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。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导全县非公有制经济发展的政策，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。

（九）统一领导全县台港澳海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作，拟订全县海外统战工作政策和规划并组织实施；联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外泰宁籍社团和代表人士；支持和指导香港、澳门泰宁籍社团加强自身建设，做好台胞、台属有关工作；负责市委统战部及县委交办的有关台港澳统战工作；做好统一战线外事管理工作。

（十）统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订全县侨务工作政策并组织实施，调查研究国内外侨情和全县侨务工作情况，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，联系海外泰宁籍侨团和代表人士、重点侨领，指导、推动全县涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，统筹协调有关部门、社会团体保护华侨和归侨侨眷的合法利益。

（十一）协助管理乡（镇）党委统战委员，协助组织部门做好统战系统单位领导干部的选拔任用工作；领导县工商联、县侨联，并指导其工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党泰宁县委员会统一战线工作部（泰宁县民族与宗教事务局）系统包括中共泰宁县委统战部、县民族宗教局 1 个机关行政处（科）室及工商联、侨联两个单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中国共产党泰宁县委员会统一战线工作部（泰宁县民族与宗教事务局）	财政拨款	11 人
泰宁县工商业联合会	财政拨款	9 人
福建省泰宁县归国华侨联合会	财政拨款	3 人

三、部门主要工作任务

2023年，泰宁县统战工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》和省委《实施意见》，紧紧围绕县委、县政府工作中心，充分发挥统战优势，引导全县统一战线为泰宁经济社会健康发展作出更大贡献。

（一）深入学习宣传贯彻党的二十大精神。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务抓紧抓实，采取有效措施推动党的二十大精神在全县统一战线开花结果、落地见效，切实把全县广大统战成员思想和行动统一到党的二十大精神上来。

（二）加强对统一战线成员的思想政治引导。扎实开展统战领域主题教育活动，引导统一战线成员深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步增强走中国特色社会主义道路的政治自觉、思想自觉和行动自觉，深刻理解“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（三）切实提升统战服务大局水平。聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，围绕重点项目“百日攻坚大会战”行动、打好“十大攻坚战”、推进沪明对口合作等重点任务，聚焦推进乡村振兴、加快文旅经济转型升级、推动海峡两岸融合发展

展等中心工作献计出力；深化“泰商回归”工程，推动民企产业项目对接，推动更多、更好的项目落地泰宁；持续推进甘露别院文旅康养项目、石隐天岩茶康养基地项目、泰宁宇鑫竹家居生产建设项目等项目建设，实时了解项目进度，帮助协调解决困难和问题；扩大“光彩事业”“万企兴万村”“宗教慈善周”等活动品牌效应，推动巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接；严格落实疫情防控工作部署要求，抓紧抓实统战领域疫情防控工作。

（四）推进党外代表人士和新的社会阶层人士统战工作。认真贯彻落实《中共福建省委统战部印发〈关于加强新时代无党派代表人士培养使用的具体措施〉的通知》文件精神，进一步做好我县无党派人士认定培育和使用工作；引导县新阶联加强自身建设，对照“六有”标准，持续跟进杉城镇际溪村耕读李家市级新的社会阶层人士联谊会台湾青年文创交流实践基地申报工作。

（五）加强新时代民营经济统战工作。持续深入开展理想信念教育活动，争创市级非公经济人士理想信念教育基地，适时举办民营经济人士理想信念教育培训班；进一步优化营商环境，持续为民企提供政策、资金、技术、人才等方面支持，拓宽服务领域、创新服务方式、增强服务能力，积极帮助民企解决发展困难和问题，助力企业加快转型升级；充分利用惠企窗口做好政策的宣传解读及兑现服务，鼓励和

引导民营企业聚焦主业、打造优势、塑造品牌，走专精特新发展之路；巩固完善“五好”县级工商联建设工作，加强对异地商会、直属商会、乡镇商会的调研力度和业务指导，进一步推动商会规范内部管理。

（六）维护民族宗教领域和谐稳定。认真贯彻落实中央、省委和市委民族工作会议精神，组织开展第十六个少数民族团结进步宣传月活动；用好用足扶持少数民族地区发展政策及强农惠农政策，积极主动与有关部门联系对接，促进帮扶政策落实到位。深入贯彻落实全国、全省、全市宗教工作会议精神，持续开展创建“和谐寺观教堂”和“四进”宗教场所活动；认真贯彻落实《互联网宗教信息服务管理办法》，提高网络宗教舆情监测和处置能力；加大对佛教道教商业化、天主教地下势力渗透、宗教活动场所乱滥建和大型宗教露天造像等宗教领域突出问题的治理力度；持续做好宗教场所“一场所一档案”建档立卡工作，进一步完善我县宗教基础数据库，为我县宗教事务的规范化、系统化、网络化管理奠定基础；持续跟踪对接泰宁慈航文化园申报省级海峡两岸交流基地工作。

（七）做好港澳台、海外统战工作及侨务工作。积极融入三明市创建海峡两岸乡村融合发展试验区大局，发挥“两水”“两园”“两人”对台资源优势，积极争取闽台乡建乡创“陪护式”服务项目，推动海峡两岸乡村融合发展；继续

办好第五届“跨越海峡来乡建”活动及闽台两岸自然教育交流活动，探索开展闽港澳侨儿童及两岸妇女事业交流合作；坚持爱侨护侨惠侨宗旨，做好侨界群众来信来访协调处理工作；持续深化“暖侨行动”“侨爱心·光明行”等活动，关心关爱侨界困难群众，不断提升服务侨界群众工作水平。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	403.03	一、一般公共服务支出	355.27
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	57.64
九、其他收入	23.23	九、卫生健康支出	13.35
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	426.26	支出合计	426.26

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		426.26	403.03	0	0	0	0	0	0	0	23.23	0
201	一般公共服务支出	355.27	332.04	0	0	0	0	0	0	0	23.23	0
20134	统战事务	355.27	332.04	0	0	0	0	0	0	0	23.23	0
2013401	行政运行	355.27	332.04	0	0	0	0	0	0	0	23.23	0
208	社会保障和就业支出	57.64	57.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	57.64	57.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.43	38.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.21	19.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13.35	13.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		426.26	383.46	42.80	0	0	0
201	一般公共服务支出	355.27	312.47	42.80	0	0	0
20134	统战事务	355.27	312.47	42.80	0	0	0
2013401	行政运行	355.27	312.47	42.80	0	0	0
208	社会保障和就业支出	57.64	57.64	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	57.64	57.64	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.43	38.43	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.21	19.21	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13.35	13.35	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	403.03	一、一般公共服务支出	332.04
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	57.64
		九、卫生健康支出	13.35
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	403.03	支出合计	403.03

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		403.03	360.23	42.80
201	一般公共服务支出	332.04	289.24	42.80
20134	统战事务	332.04	289.24	42.80
2013401	行政运行	332.04	289.24	42.80
208	社会保障和就业支出	57.64	57.64	0
20805	行政事业单位养老支出	57.64	57.64	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.43	38.43	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.21	19.21	0
210	卫生健康支出	13.35	13.35	0
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	0
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35	0

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		403.03
301	工资福利支出	333.93
302	商品和服务支出	63.46
303	对个人和家庭的补助	3.94
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	1.70
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		360.23
301	工资福利支出	333.93
30101	基本工资	106.58
30102	津贴补贴	51.93
30103	奖金	76.66
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	4.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.43
30109	职业年金缴费	19.21
30110	职工基本医疗保险缴费	13.35
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	1.02
30113	住房公积金	20.63
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	1.13
302	商品和服务支出	22.36
30201	办公费	1.51
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	2.69
30212	因公出国（境）费用	0

30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	2.79
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	14.07
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	1.30
303	对个人和家庭的补助	3.94
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	1.99
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.95
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0

30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0

31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	5.32
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.32
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万
元

主管部门 名称	专项资金 立项项目 名称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效目标	支出 级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	
合计							42.80	42.80	0.00	0.00	
中国共产党 泰宁县委员 会统一战线 工作部	专项业务费	按 2023 年 预算安排	1	民族宗教业务费 5，非党干部 联谊活动费 1，党外代表人士工 作经费 2.5，知联会业务经费 2，新阶层联谊会工作经费 2， 其他业务费 4.5（其中：招待 费 3.5、培训费 1），驻福州经 费 3，个私经济办 1，商会工作 经费 8，联谊工作专项 1，侨务 对台工作经费 1，台联业务经 费 2	组织开展全县统一战线学习贯 彻党的二十大精神主题教育活 动；走访民营企业 18 家；实施 “泰商回归”工程，实现项目 回归 3 个；推进“大招商招好 商”攻坚战役，完成招商引资 项目 2 个；组织开展党外知识 分子、新的社会阶层人士联谊 交流活动；持续推进“访侨家、 进侨企、走侨乡”活动。		33.00	33.00	0	0	项目法

中国共产党 泰宁县委员会 统一战线 工作部	基本业务费		1	领导公务费			2.00	2.00	0	0	项目法
中国共产党 泰宁县委员会 统一战线 工作部	重点管控对 象维稳专项		1	重点管控对象维稳专项			7.80	7.80	0	0	项目法

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国共产党泰宁县委员会统一战线工作部（泰宁县民族与宗教事务局）（含工商联、侨联）部门收入预算为426.26万元，比上年增加81.81万元，主要原因是人员调整工资福利支出增加。其中：一般公共预算拨款收入403.03万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入23.23万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算426.26万元，比上年增加81.81万元，主要原因是人员调整工资福利支出增加。其中：基本支出383.46万元、项目支出42.80万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 403.03 万元，比上年增加 98.59 万元，增长 32.38%，主要原因是人员调整工资福利支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了业务费（如：公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了部门各项工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013401 行政运行（统战事务）332.04 万元。主要用于支付工资及津补贴、退休人员、遗属生活补助支出、办公费、差旅费、交通费、会议费、培训费、公务接待费、民族宗教业务费、非党干部及党外代表人士工作经费、工商联异地商会工作经费等支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.43 万元。主要用于基本养老保险支出。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.21 万元。主要用于职业年金支出。

（四）2101101 行政单位医疗 13.35 万元。主要用于医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 360.23 万元，其中：

（一）人员经费 337.87 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

（二）公用经费 22.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性等支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，比上年减少0万元，降低0%。与上年持平。主要原因是：一般公共预算未安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2023年预算安排5.32万元，比上年减少0.22万元，降低3.97%。主要原因是：按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，降低0%。与上年持平。主要原因是：一般公共预算未安排公务用车购置及运行费支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年，中国共产党泰宁县委员会统一战线工作部（泰宁县民族与宗教事务局）（含工商联、侨联）部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金33万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

专项业务费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	33		
	财政拨款：	33		
	其他资金：	0		
总体目标	组织开展全县统一战线学习贯彻党的二十大精神主题教育活动；走访民营企业20家；实施“泰商回归”工程，实现项目回归3个；推进“大招商招好商”攻坚战役，完成招商引资项目2个；组织开展党外知识分子、新的社会阶层人士联谊交流活动；持续推进“访侨家、进侨企、走侨乡”活动。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	使用资金成本	33万元
	产出指标	数量指标	走访台侨企业	18家
		质量指标	工作任务完成率	95%
		时效指标	资金拨付时效	95%
	效益指标	社会效益指标	服务我县经济发展完成率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，中国共产党泰宁县委员会统一战线工作部（泰宁县民族与宗教事务局）（含工商联、侨联）部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出22.36万元，比上年增加6.09万元，增长37.43%。主要原因是人员调整其他交通费增加。

（二）政府采购情况

2023年，中国共产党泰宁县委员会统一战线工作部（泰宁县民族与宗教事务局）（含工商联、侨联）部门政府采购预算总额1.70万元，其中：政府采购货物预算1.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党泰宁县委员会统一战线工作部（泰宁县民族与宗教事务局）（含工商联、侨联）部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中：单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。