

谯城区委统战部 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1、主要职责
- 2、部门预算构成
- 3、2022 年主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 区委统战部 2022 年收支总表
2. 区委统战部 2022 年收入总表
3. 区委统战部 2022 年支出总表
4. 区委统战部 2022 年财政拨款收支总表
5. 区委统战部 2022 年一般公共预算支出表
6. 区委统战部 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 区委统战部 2022 年政府性基金预算支出表
8. 区委统战部 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 区委统战部 2022 年项目支出表
10. 区委统战部 2022 年政府采购支出表
11. 区委统战部 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：

（一）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

（二）负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策意见，联系党外知识分子代表人士。

（四）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界代表人士，会同有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（五）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

（六）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、

台湾和海外有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作，负责党委交办的其他港澳、对台工作。

（七）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（八）调查研究新阶层人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策意见，联系新阶层代表人士。

（九）指导基层统一战线工作，负责镇、街道（社区）统战工作人员的培训；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

（十）负责开展统一战线宣传工作。

（十一）承办区委、区政府和市委统战部交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，区委统战部 2021 年度部门预算包括部本级预算，无纳入部门预算编制范围的二级预算单位。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	谯城区委统战部	行政单位

三、2022 年度主要工作任务

1. 春节期间慰问党外各界人士及少数民族困难群众。
2. 指导新的社会阶层联谊会举办一次活动。
3. 召开党外人士情况通报会，通报全区经济发展和党风廉政建设情况。
4. 中秋节召开台胞台属座谈会。
5. 指导党外知识分子联谊会举办一次活动。
6. 做好少数民族发展资金项目落实工作。
7. 举办两期民族宗教工作干部培训班。
8. 开展民族团结进步宣传教育活动。
9. 举办一期宗教活动场所负责人培训班。
10. 召开全区侨联工作会议，根据人员变动，调整补选人员，保障工作正常开展。

第二部分 2022 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

2022 年部门收支预算总表

部门（单位）名称：谯城区委统战部

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	201.86	一、一般公共服务支出	168.90
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	

		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	15.90
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	7.25
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.82
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计		支出总计	201.86

2022 年部门收入预算总表

部门（单位）名称：濉城区委统战部

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转 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	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（政府 性基金）
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入		
合计	201.86	201.86	201.86										
中共亳州市谯城区统战部 战线工作部	201.86	201.86	201.86										
中共亳州市谯城区统战部 一战线工作部	201.86	201.86	201.86										

2022 年部门支出预算总表

部门（单位）名称：谯城区委统战部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	201.86	125.86	76.00
201	一般公共服务支出	168.90	92.90	76.00
20134	统战事务	168.90	92.90	76.00
2013401	行政运行	92.90	92.90	
2013499	其他统战事务支出	76.00		76.00
208	社会保障和就业支出	15.90	15.90	
20805	行政事业单位养老支出	15.90	15.90	
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	
210	卫生健康支出	7.25	7.25	
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221	住房保障支出	9.82	9.82	
22102	住房改革支出	9.82	9.82	
2210201	住房公积金	7.85	7.85	
2210202	提租补贴	1.96	1.96	

2022 年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：谯城区委统战部

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款
(一) 一般公共预算拨款收入	201.86	一、一般公共服务支出	168.90	168.90	
(二) 政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
(三) 国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	15.90	15.90	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.25	7.25	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			

2022 年部门一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：淮城区委统战部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	201.86	125.86	110.96	14.91	76.00
201	一般公共服务支出	168.90	92.90	77.99	14.91	76.00
20134	统战事务	168.90	92.90	77.99	14.91	76.00
2013401	行政运行	92.90	92.90	77.99	14.91	
2013499	其他统战事务支出	76.00				76.00
208	社会保障和就业支出	15.90	15.90	15.90		
20805	行政事业单位养老支出	15.90	15.90	15.90		
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19	0.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	10.48		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	5.24		
210	卫生健康支出	7.25	7.25	7.25		
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	7.25		
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	7.12		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13		
221	住房保障支出	9.82	9.82	9.82		
22102	住房改革支出	9.82	9.82	9.82		
2210201	住房公积金	7.85	7.85	7.85		
2210202	提租补贴	1.96	1.96	1.96		

2022 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：谯城区委统战部

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	125.86	110.96	14.91
301	工资福利支出	105.48	101.88	3.60
30101	基本工资	43.05	43.05	
30102	津贴补贴	24.43	24.43	
30103	奖金	3.59	3.59	
30106	伙食补助费	3.60		3.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.48	10.48	
30109	职业年金缴费	5.24	5.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	7.85	7.85	
302	商品和服务支出	16.86	8.20	8.67
30201	办公费	6.33	0.07	6.26
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.91		0.91
30239	其他交通费用	8.12	8.12	
303	对个人和家庭的补助	3.52	0.88	2.64
30302	退休费	0.12	0.12	
30305	生活补助	0.75	0.75	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.64		2.64

2022 年部门政府性基金支出表

部门（单位）名称： 蕉城区委统战部		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：蕉城区委统战部没有国有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称： 淮城区委统战部		单位：万元		
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：淮城区委统战部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年项目支出表

部门（单位）名称：淮城区委统战部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	76.00	76.00							
		区委统战部	76.00	76.00							
补助补贴类项目	宗教教职人员生活补助费	区委统战部	40.00	40.00							
保障运转类项目	少数民族发展及宗教工作专项	区委统战部	20.00	20.00							
保障运转类项目	统战业务费	区委统战部	10.00	10.00							
保障运转类项目	新的社会阶层人士工作经费	区委统战部	6.00	6.00							

2022 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称： 淮城区委统战部

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合 计	一 般 公 共 预 算 收 入	政 府 性 基 金 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金					上 级 转 移 支 付（提 前 下 达 一 般 公 共 预 算）	上 级 转 移 支 付（提 前 下 达 政 府 性 基 金）
								单 位 资 金 小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他	

注：淮城区委统战部没有部门政府采购预算拨款收入，也没有使用部门政府采购预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：淮城区委统战部					单位：万元	
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额	

注：淮城区委统战部没有政府购买服务预算拨款收入，也没有使用政府购买服务预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，区委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区委统战部 2022 年收支总预算 201.86 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于 2022 年收入总表的说明

谯城区委统战部 2022 年收入预算 201.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 201.86 万元，占 100%，与上年相比减少 270.45 万元，增长 57.26%，减少的原因是因预算支出政策调整，花戏楼少数民族发展专项资金未列入今年年初预算；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%，与上年相比持平，增长 0%，持平的原因是当年与上年该项目均无预算。

三、关于 2022 年支出总表的说明

谯城区委统战部 2022 年支出预算 201.86 万元，与上年相比减少 270.45 万元，增长 57.26%，减少的原因是因预算支出政策调整，花戏楼少数民族发展专项资金未列入今年年初预算。其中，基本支出 125.86 万元，占 62.35%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 76 万元，占 37.65%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

谯城区委统战部 2022 年财政拨款收支预算 201.86 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 201.86 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。按照资金年度分：上年结余 0 万元，当年财政拨款收入 201.86 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 168.90 万元，占 83.67%；社会保障和就业支出 15.90 万元，占 7.87%；卫生健康支出 7.25 万元，占 3.59%；住房保障支出 9.82 万元，占 4.87%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区委统战部 2022 年一般公共预算拨款 201.86 万元，与上年相比减少 270.45 万元，增长 57.26%，减少的原因是因预算支出政策调整，花戏楼少数民族发展专项资金未列入今年年初预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务 168.90 万元，占 83.67%；社会保障和就业支出 15.90 万元，占 7.87%；卫生健康支出 7.25 万元，占 3.59%；住房保障支出 9.82 万元，占 4.87%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）

2022 年预算 92.90 万元，与上年相比减少 108.79 万元，下降 53.94%，减少的原因是因预算支出政策调整，部分基本支出未列入今年年初预算。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）

2022 年预算 76 万元，与上年相比减少 160 万元，下降 67.80%，减少的原因是因预算支出政策调整，花戏楼少数民族发展专项资金未列入今年年初预算。

3. 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）

2022 年预算 0.19 万元，与上年相比持平，增长 0%，持平的原因是无其他事务变动。

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）

2022 年预算 10.48 万元，与上年相比减少 2.63 万元，下降 20.06%，减少的原因是调出一名四级调研员，调入一名一级科员，缴费总体基数减小。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2022 年预算 5.24 万元，与上年相比增长 5.24 万元，增长 100%，增长的原因是职业年金坐实，资金增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2022 年预算 7.12 万元，与上年相比减少 1.76 万元，下降 19.82%，减少的原因是调出一名四级调研员，调入一名一级科员，缴费总体基数减小。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

2022 年预算 0.13 万元，与上年相比减少 0.03 万元，下降 18.75%，减少的原因是调出一名四级调研员，调入一名一级科员，缴费总体基数减小。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022 年预算 7.85 万元，与上年相比减少 1.98 万元，下降 20.14%，减少的原因是调出一名四级调研员，调入一名一级科员，缴费总体基数减小。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2022 年预算 1.96 万元，与上年相比减少 0.5 万元，下降 20.33%，减少的原因是调出一名四级调研员，调入一名一级科员，缴费总体基数减小。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

淮城区委统战部 2022 年一般公共预算基本支出

125.86 万元，其中，人员经费 110.96 万元，公用经费 14.91 万元。

（一）人员经费 110.96 万元，主要包括：基本工资 43.05 万元、津贴补贴 24.43 万元、奖金 3.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.48 万元、职业年金缴费 5.24 万元、职工基本医疗保险缴费 7 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、住房公积金 7.85 万元、办公费 0.07 万元、其他交通费用 8.12 万元、退休费 0.12 万元、生活补助 0.75 万元、奖励金 0.01 万元。

（二）公用经费 14.91 万元，主要包括：伙食补助费 3.6 万元、办公费 6.26 万元、会议费 1 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 0.91 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.64 万元。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区委统战部 2022 年政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比持平，增长 0%，持平的原因是两年均无政府性基金预算。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区委统战部 2022 年国有资本经营预算拨款 0 万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

谯城区委统战部 2022 年预算共安排项目支出 76 万元，与上年相比减少 160 万元，下降 67.80%，减少的原因是因预算支出政策调整，花戏楼少数民族发展专项资金未列入今年年初预算。

主要包括：本年财政拨款安排 76 万元（其中，一般公共预算拨款安排 76 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

谯城区委统战部 2022 年预算安排政府采购支出 0 万元，与上年相比持平，增长 0%，主要原因是近两年均无政府采购支出。其中，一般公共预算安排 0 万元，占 0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

谯城区委统战部 2020 年政府购买服务预算总额 0 万元，共有 0 个项目。与上年相比持平，增长 0%，主要原因是近两年均无政府购买服务支出。其中，一般公共预算安排 0

万元，占 0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “少数民族发展及宗教工作经费”项目。

（1）项目概述：推动少数民族和民族聚居地区加快发展。加强民族团结，维护社会稳定，深入开展民族团结宣传教育活动。切实加强对民族团结进步事业的领导，完善民族工作体制机制，加强少数民族干部队伍和人才队伍建设，加强民族工作部门建设。规范宗教活动场所管理。团结带领信教群众积极参与全市各项建设，大力开展“和谐寺管教堂”创建活动。着力解决宗教活动中存在的突出问题。帮助爱国宗教团体加强自身建设。扎实转好民族宗教工作机构建设，进一步完善民族宗教工作三级网络两级责任制。抓好宗教界人士队伍培训工作。

（2）立项依据：1.《转发关于进一步开展民族团结进步创建活动意见的通知》亳族（2010）12号；2.《亳州市人民政府办公室关于进一步贯彻落实党和国家民族政策的意见》亳政办（2008）42号；3.关于印发《关于加强民族宗教事务管理的意见》的通知亳办发（2011）5号；4.《关于印发安徽省和谐寺观教堂创建管理办法的通知》皖宗

(2012) 18 号等。

(3) 实施主体：谯城区委统战部。

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：维护社会和谐稳定。

(6) 年度预算安排：财政拨款 20 万元。

(7) 绩效目标：民族团结进步，社会和谐稳定。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		少数民族发展及宗教工作经费					
实施单位		谯城区委统战部					
项目属性		滚动项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：		20	年度资金总额：		20
		其中：财政拨款		20	其中：财政拨款		20
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	中期目标（2022 年-2023 年）				年度目标		
	民族团结进步，社会和谐稳定				民族团结进步，社会和谐稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	不适用于本指标		数量指标	不适用于本指标	
绩效指标	产出指标	质量指标	不适用于本指标		质量指标	不适用于本指标	
	效益指标	经济效益指标	促进少数民族地区经济发展		经济效益指标	促进少数民族地区经济发展	
		社会效益指标	少数民族稳定和谐		社会效益指标	少数民族稳定和谐	
		可持续影响指标	少数民族稳定和谐		可持续影响指标	少数民族稳定和谐	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意	服务对象满意度	≥90%

		标			度指标		
--	--	---	--	--	-----	--	--

2. “宗教教职人员生活补助费” 项目。

(1) 项目概述：宗教教职人员生活补助费。

(2) 立项依据：《亳州市人民政府办公室关于提高宗教教职人员生活补助费发放标准的通知》（亳政办秘（2015）48 号）等。

(3) 实施主体：谯城区委统战部。

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：宗教教职人员生活补助发放标准每人每月 1000 元，具体人员名单由县区民宗局商统战部门确定，报同级财政部门备案，并实行动态管理，杜绝终身制。

(6) 年度预算安排：财政拨款 40 万元。

(7) 绩效目标：按时发放宗教教职人员生活补助费。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	宗教教职人员生活补助费						
实施单位	谯城区委统战部						
项目属性	滚动项目						
项目资金（万元）	中期资金总额：		40	年度资金总额：		40	
	其中：财政拨款		40	其中：财政拨款		40	
	其他资金		0	其他资金		0	
总体目标	中期目标（2022 年-2023 年）				年度目标		
	发放宗教教职人员生活补助费				发放宗教教职人员生活补助费		
绩效	一级指	二级指标	三级指标	指标值	二级指	三级指标	指标值

指标	标				标		
	产出指标	数量指标	宗教教职人员人数	≤40 人	数量指标	宗教教职人员人数	≤40 人
			补助标准	每人每月 1000 元		补助标准	每人每月 1000 元
绩效指标	产出指标	质量指标	不适用于本指标		质量指标	不适用于本指标	
	效益指标	社会效益指标	发放补助		社会效益指标	发放补助	
		可持续影响指标	规范宗教活动场所管理。团结带领信教群众积极参与全市各项建设。		可持续影响指标	规范宗教活动场所管理。团结带领信教群众积极参与全市各项建设。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

3. “统战业务费” 项目。

(1) 项目概述：统战各业务工作。

(2) 立项依据：<中国共产党统一战线工作条例>(2015 年 4 月 30 日中共中央政治局会议审议批准 2015 年 5 月 18 日中共中央发布 2020 年 11 月 30 日中共中央政治局会议修订 2020 年 12 月 21 日中共中央发布) 各级党委和政府应当制定完善支持统一战线工作的政策，做好保障工作。

(3) 实施主体：谯城区委统战部。

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：1. 对台工作。2. 民族工作。3. 政治特别工作。4. 党派人士工作。5. 党外知识分子联谊会工作。6.

华侨联合会工作。7. 统战工作。8. 统战业务培训。

(6) 年度预算安排：财政拨款 10 万元。

(7) 绩效目标：统战各业务工作。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		统战业务费					
实施单位		谯城区委统战部					
项目属性		滚动项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：		10	年度资金总额：		10
		其中：财政拨款		10	其中：财政拨款		10
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	中期目标（2022 年-2023 年）				年度目标		
	完成统一战线各项业务工作				完成统一战线各项业务工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	不适用于此指标		数量指标	不适用于此指标	
绩效指标	产出指标	质量指标	不适用于此指标		质量指标	不适用于此指标	
	效益指标	社会效益指标	凝心聚力，为谯城发展做贡献		社会效益指标	凝心聚力，为谯城发展做贡献	
		可持续影响指标	促进大统战局面		可持续影响指标	促进大统战局面	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

4. “新的社会阶层人士工作经费” 项目。

(1) 项目概述：加强新的社会阶层人士统战工作，推

动实践创新基地实现规范化、常态化、特色化发展，努力开创新的社会阶层人士统战工作新局面。充分发挥各级新的社会阶层人士统战工作联席会议机制作用，加强与相关党政部门、群团组织和行业协会等的合作，依托党校等培训机构，共同组织相关领域的行业新的社会阶层代表人士进行培训。

(2) 立项依据：皖统办发[2020]8号、《亳州市新的社会阶层代表人士培训计划（2021-2025年）》亳统办发[2021]12号。

(3) 实施主体：谯城区委统战部。

(4) 起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

(5) 项目内容：创建新的社会阶层创新实践基地；组织相关领域的行业新的社会阶层代表人士进行培训。

(6) 年度预算安排：财政拨款6万元。

(7) 绩效目标：创建新的社会阶层创新实践基地1个；组织相关领域的行业新的社会阶层代表人士进行培训1次。

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	新的社会阶层人士工作经费			
实施单位	谯城区委统战部			
项目属性	滚动项目			
项目资金（万元）	中期资金总额：	6	年度资金总额：	6

		其中：财政拨款		6	其中：财政拨款		6
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	中期目标（2022 年-2023 年）				年度目标		
	完成统一战线各项业务工作				完成统一战线各项业务工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新的社会实践创新基地	1 个	数量指标	新的社会实践创新基地	1 个
绩效指标	产出指标	质量指标	不适用于此指标		质量指标	不适用于此指标	
	效益指标	社会效益指标	凝心聚力，为谯城发展做贡献		社会效益指标	凝心聚力，为谯城发展做贡献	
		可持续影响指标	加强新的社会阶层人士统战工作，推动实践创新基地实现规范化、常态化、特色化发展，努力开创新的社会阶层人士统战工作新局面。		可持续影响指标	加强新的社会阶层人士统战工作，推动实践创新基地实现规范化、常态化、特色化发展，努力开创新的社会阶层人士统战工作新局面。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

谯城区委统战部 2022 年机关运行经费财政拨款预算 34.83 万元，与上年相比增长 24.13 万元，增长 225.51%，主要原因是培训力度增大，费用增加。

（三）政府采购情况。

谯城区委统战部 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

谯城区委统战部固定资产原值 22.8 万元,与上年相比减少 5.26 万元,下降 18.75%,减少的原因是正常折旧。其中:1、土地房屋、及构筑物,包括土地 0 平方米、办公用房 0 平方米。2、通用设备 48 台(套)。3、家具、用具、装具 79 台(套)。4、专用设备 0 台(套)。5、一般公务用车 0 辆、执法用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0 万元。安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套),购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2022 年,谯城区委统战部 4 个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 76 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、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。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、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、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务：反映省财政厅用于预算管理、预算草案编印及宣传等方面的支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库

业务：反映省财政厅用于国库资金管理、国库集中收付业务方面的支出。

