

# 谯城区委统战部 2023 年部门预算

2023 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、2023 年主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

1. 区委统战部 2023 年收支总表
2. 区委统战部 2023 年收入总表
3. 区委统战部 2023 年支出总表
4. 区委统战部 2023 年财政拨款收支总表
5. 区委统战部 2023 年一般公共预算支出表
6. 区委统战部 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 区委统战部 2023 年政府性基金预算支出表
8. 区委统战部 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 区委统战部 2023 年项目支出表
10. 区委统战部 2023 年政府采购支出表
11. 区委统战部 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 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 2023 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。

## **三、2023 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 2023 年部门预算表

预算公开表 1

2023 年部门收支预算总表

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	258.63	一、一般公共服务支出	211.66
		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	20.05
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	10.76
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	3.79
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	12.37
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	258.63	支出总计	258.63

2023 年部门收入预算总表

部门（单位）名称： 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（提前下达一般公共预算）	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				其他收入
合计	258.63	258.63	258.63												
中共亳州市谯城区委统一战线工作部	258.63	258.63	258.63												
中共亳州市谯城区委统一战线工作部	258.63	258.63	258.63												



## 2023 年部门支出预算总表

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	258.63	161.84	96.79
201	一般公共服务支出	211.66	118.66	93.00
20134	统战事务	211.66	118.66	93.00
2013401	行政运行	108.13	108.13	
2013404	宗教事务	60.00		60.00
2013450	事业运行	10.53	10.53	
2013499	其他统战事务支出	33.00		33.00
208	社会保障和就业支出	20.05	20.05	
20805	行政事业单位养老支出	19.99	19.99	
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	13.20	13.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	10.76	10.76	
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76	
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83	
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
213	农林水支出	3.79		3.79
21399	其他农林水支出	3.79		3.79
2139999	其他农林水支出	3.79		3.79
221	住房保障支出	12.37	12.37	
22102	住房改革支出	12.37	12.37	
2210201	住房公积金	9.90	9.90	
2210202	提租补贴	2.47	2.47	

预算公开表 4

2023 年部门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	258.63	一、一般公共服务支出	211.66	211.66		
(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	20.05	20.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.76	10.76		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	3.79	3.79		
		十四、交通运输支出				
		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				
		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	12.37	12.37		
		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				
		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				
收 入 总 计	258.63	支 出 总 计	258.63	258.63		

## 2023 年部门一般公共预算支出预算表

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	258.63	161.84	138.82	23.02	96.79
201	一般公共服务支出	211.66	118.66	95.64	23.02	93.00
20134	统战事务	211.66	118.66	95.64	23.02	93.00
2013401	行政运行	108.13	108.13	85.12	23.02	
2013404	宗教事务	60.00				60.00
2013450	事业运行	10.53	10.53	10.53		
2013499	其他统战事务支出	33.00				33.00
208	社会保障和就业支出	20.05	20.05	20.05		
20805	行政事业单位养老支出	19.99	19.99	19.99		
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	13.20	13.20	13.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	6.60	6.60	6.60		
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05		
210	卫生健康支出	10.76	10.76	10.76		
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76	10.76		
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83	7.83		
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	2.77		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16		
213	农林水支出	3.79				3.79
21399	其他农林水支出	3.79				3.79
2139999	其他农林水支出	3.79				3.79
221	住房保障支出	12.37	12.37	12.37		
22102	住房改革支出	12.37	12.37	12.37		
2210201	住房公积金	9.90	9.90	9.90		
2210202	提租补贴	2.47	2.47	2.47		

## 2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

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	161.84	138.82	23.02
301	工资福利支出	133.97	129.65	4.32
30101	基本工资	55.32	55.32	
30102	津贴补贴	25.27	25.27	
30103	奖金	4.10	4.10	
30106	伙食补助费	4.32		4.32
30107	绩效工资	4.45	4.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.20	13.20	
30109	职业年金缴费	6.60	6.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.47	10.47	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	9.90	9.90	
302	商品和服务支出	23.89	8.20	15.70
30201	办公费	12.35	0.07	12.28
30215	会议费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	1.12		1.12
30239	其他交通费用	8.12	8.12	
303	对个人和家庭的补助	3.97	0.97	3.00
30302	退休费	0.12	0.12	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00		3.00



谯城区统战部 2023 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性 基金财政拨 款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

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

## 谯城区委统战部 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算收入	本年国有资本经营预算支出

注：谯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。

谯城区委统战部 2023 年项目支出表

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	96.79	96.79							
		中共亳州市 谯城区委统 一战线工作	96.79	96.79							
其他运转类项目 (部门运转)	少数民族发展及宗教工 作经费	中共亳州 市谯城区委 统一战线工	18.00	18.00							
其他运转类项目 (部门运转)	宗教场所视频监控补贴	中共亳州 市谯城区委 统一战线工	20.00	20.00							
其他运转类项目 (部门运转)	宗教教职人员生活补助 费	中共亳州 市谯城区委 统一战线工	40.00	40.00							
其他运转类项目 (部门运转)	新的社会阶层人士工作 经费	中共亳州 市谯城区委 统一战线工	5.00	5.00							
重点建设类项目 (其他领域)	(应付2020年国库支付 结余-中央)省提前下达 2020年中央财政专项扶	中共亳州 市谯城区委 统一战线工	3.79	3.79							
其他运转类项目 (部门运转)	统战业务费	中共亳州 市谯城区委 统一战线工	10.00	10.00							



2023 年部门政府采购支出预算表

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： 谯城区委统战部没有政府采购预算支出，故本表无数据

谯城区委统战部 2023 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：
 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：谯城区委统战部没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城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 2023 年收支总预算 258.63 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 2023 年收入总表的说明

谯城区委统战部 2023 年收入预算 258.63 万元，其中，本年收入 258.63 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 258.63 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 258.63 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 55.77 万元，增长 21%，增长原因主要是增人增资，工资福利支出增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，增长 0%，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%；；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，增长 0%，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，增长 0%，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%；单位资金收入 0 万元，增长 0%，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%；转移支付收入 0 万元，增长 0%，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

谯城区委统战部 2023 年支出预算 258.63 万元，与上年

相比增长 55.77 万元，增长 21%，增长的原因是单位调入了 2 名人员，工资福利支出增加。其中，基本支出 161.84 万元，占 62.58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 96.79 万元，占 37.42%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

谯城区委统战部 2023 年财政拨款收支预算 258.63 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 258.63 万元。按照资金年度分：上年结余 0 万元，当年财政拨款收入 472.31 万元。支出按功能分类分为：**一般公共服务 437.69 万元**，占 92.67%；社会保障和就业支出 13.29 万元，占 2.81%；医疗卫生支出 9.04 万元，占 1.92%；住房保障支出 12.29 万元，占 2.60%。

谯城区委统战部 2023 年财政拨款收支预算 258.63 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 258.63 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；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 211.66 万元，占 81.84%；社会保障和就业支出 20.05 万元，占 7.75%；卫生健康支出 10.76 万元，占 4.2%；住房保障支出 12.37 万元，占 4.78%。

#### 五、关于 2023 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**

淮城区委统战部 2023 年一般公共预算拨款 258.63 万元，与上年相比增长 55.77 万元，增长 21%，增长的原因是增人增资，工资福利支出增加。

### **（二）一般公共预算拨款结构情况**

一般公共服务支出 211.66 万元，占 81.84%；社会保障和就业支出 20.05 万元，占 7.75%；卫生健康支出 10.76 万元，占 4.2%；住房保障支出 12.37 万元，占 4.78%。

### **（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）2023 年预算 108.13 万元，与上年相比减少 15.23 万元，减少的原因 14.08%，减少的原因是退休 1 人。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）2023 年预算 60 万元，与上年相比增长 20 万元，增长 33.33%，增长的原因是新增了一个项目。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行 2023 年预算 10.53 万元，与上年相比增长 10.53 万元，增长 100%，增长的原因是新增了一个事业二级机构。

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2023 年预算 33 万元，与上年相比减少 43 万元，减少 130.3%，减少的原因是调整了预算的科目。

5. 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）。2023 年预算 0.19 万元，与上年一致。

6. 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13.12万元，与上年相比增长2.72万元，增长20.75%，增长的原因是在职人员增加2名。

7. 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）。2023年预算6.6万元，与上年相比增长1.36万元，增长20.61%，增长的原因是在职人员增加2名。

8. 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7.83万元，与上年相比增长0.71万元，增长9.07%，增长的原因是医疗保险缴费基数调整。

9. 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2.77万元，与上年相比增长2.77万元，增长100%，增长的原因是新增事业二级机构1个。

10. 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）。2023年预算0.16万元，与上年相比增长0.03万元，增长18.75%，增长的原因是缴费基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算9.90万元，与上年相比增长2.05万元，增长20.71%，增长的原因是在职人员增加2名。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

2023 年预算 2.47 万元，与上年相比增长 0.51 万元，增长 20.65%，增长的原因是在职人员增加 2 名。

## **六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明**

谯城区委统战部 2023 年一般公共预算基本支出 161.84 万元，其中，人员经费 138.82 万元，公用经费 23.02 万元。

### **（一）人员经费 153.16 万元，主要包括：**

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、工会经费、福利费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 23.02 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

## **七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明**

谯城区委统战部 2023 年政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比持平，持平的原因是本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

谯城区委统战部 2021 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 2021 年项目支出表的说明**

谯城区委统战部 2023 年预算共安排项目支出 96.79 万元，与上年相比增长 20.79 万元，增长 21.48%，主要原因是新增了项目。

主要包括：本年财政拨款安排 96.79 万元（其中，一般公共预算拨款安排 96.79 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，上年结转 0 万元。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

谯城区委统战部 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

## **十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明**

谯城区委统战部 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

## **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

(2023 年度)

项目名称		少数民族发展及宗教工作经费”					
实施单位		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：		18	年度资金总额：		18
		其中：财政拨款		18	其中：财政拨款		18
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2023 年-2025 年）				年度目标		
	民族团结进步、宗教和谐稳定				民族团结进步、宗教和谐稳定		
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	不适合本指标		数量指标	不适合本指标	
绩效指标	产出指标	质量指标	支出及时性	95%	质量指标	支出及时性	95%
	效益指标	社会效益指标	促进少数民族地区发展		社会效益指标	推进宗教界和谐稳定	
		可持续影响指标	民族团结进步、宗教和谐稳定		可持续影响指标		
	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 2023 年机关运行经费 35.35 万元，与上年相比增加 0.52 万元，下降 1.47%，主要原因是人员增加。

## （三） 政府采购情况。

谯城区委统战部 2021 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。

截至 2022 年 12 月 31 日，谯城区委统战部共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门（单位）预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，谯城区委统战部 6 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 96.79 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元、单位资金 0 万元，上级转移支付资金 0 万元，上年结转 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、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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、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。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、“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。