

# 中共池州市贵池区委统一战线工作部 2023 年部门预算

2023 年 1 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 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

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

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战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，组织和落实党中央及省、市、区委关于统一战线决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）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职务的工作，做好党外代表人士队伍建设工作，协助区各民主党派、区工商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。

（三）负责联系各民主党派和无党派代表人士，通报情

况，反映意见；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，落实民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的组织工作，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设，做好民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用的工作。

（四）贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订全区民族工作的政策和重大措施，负责督促检查民族法规规章和政策规定的落实，保障少数民族的合法权益，协调处理民族工作中的重大问题，配合做好涉藏、涉疆有关工作，联系少数民族代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔工作，指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作，领导区民族宗教事务局依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

（五）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订全区宗教工作的政策措施并督促落实，协调处理宗教工作中的重大问题，提出处理宗教领域问题的政策建议，指导和帮助宗教团体加强自身建设，统筹宗教界代表人士的联系、培养和牵头人事安排，负责组织宗教工作队伍和有关人员的培训工作，领导区民族宗教事务局依法管理宗教行政事务，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，协助有关部门打击邪教和境外宗教敌对势力的破坏活动。

（六）贯彻党的非公有制经济工作方针、政策，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映我区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，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（七）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，配合有关部门检查党外知识分子政策贯彻落实情况。联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导学校、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）负责开展海外统战工作，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，广泛深入地宣传党的对台工作方针政策，指导区台胞、台属联谊会开展工作，做好台胞、台属有关工作。

（九）统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究区内外侨情和侨务工作情况，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，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流等，保护华侨和归侨侨眷在我区的合法权利和利益。

（十）完成市委统战部和区委交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区委统战部 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2023 年度主要工作任务

**1. 强化政治引领，夯实共同思想基础。**组织全区统一战线成员继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届六中全会精神，进一步强化政治引领，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。深入学习贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，进一步健全完善统战各领域工作制度和机制，狠抓各项工作落实，夯实共同思想基础。

2. 服务中心大局，着力提升“聚力工程”精度实效。充分发挥统一战线人才荟萃、智力密集、联系广泛的优势，围绕中央及省市区委重大决策部署和中心工作汇智聚力，为常态化疫情防控和推进经济社会发展贡献力量。

3. 贯彻落实“三个文件”，着力加强中国特色社会主义参政党建设。落实各民主党派、工商联负责人，无党派代表人士季度例会制度，支持各民主党派和无党派人士更好履行职能，支持各民主党派和无党派人士加强自身建设。

4. 引导发挥积极作用，着力加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。充分发挥“知联会”和新的社会阶层人士统战工作实践创新基地平台作用，制定工作实施方案，建立联系交友、学习培训等相关制度，着力加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作，引导发挥积极作用。

5. 促进非公“两个健康”，着力加强和改进民营经济统战工作。支持民营企业统筹做好疫情防控和经济发展，为民营企业发展提供指导服务，促进民营经济健康发展。继续组织开展民营企业家“军事日”活动，深化理想信念教育，引导民营企业参与“千企帮千村”活动，促进民营经济人士健康成长。继续推进“五好”县级工商联和“四好”商会创建工作，做好基层商会换届工作。

6. 继续维护好民族宗教领域的和谐稳定。认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，围绕铸牢中华民族共同体意识这条主线，推进全区新时代党的民族工作高质量发展。认真贯彻落实习近平总书记关于宗教工作的重要论述和全国宗教工作会议精神，指导宗教活动场所规范内部管理，正确引导信教群众正信正行，全力维护民族宗教领域的和谐稳定。

**7. 健全完善体制机制，着力做好港澳台海外统战工作。**打好“文化牌”“乡情牌”“亲情牌”，努力建立港澳台海外统战代表人士队伍。贯彻落实各项惠台措施，依法保护台商台胞合法权益。深化贵台经贸、文化等各领域民间交流合作。深入做好侨务各项工作，推进护侨爱侨暖侨行动。

**8. 强化教育培养使用，着力加强党外代表人士队伍建设。**坚持完善党外代表人士培训制度，推进党外代表人士的教育培养，全面加强统一战线代表人士队伍建设。会商区委组织部落实党外干部培养选拔工作机制，找准薄弱环节，合力解决突出问题，加大党外代表人士的选拔使用力度。

**9. 打造模范政治机关，着力加强统战部门自身建设。**完善党委统战工作领导小组工作机制，全面履行领导小组办公室职责，以政治建设为统领，加强统战干部队伍建设。加强统战工作实践创新，强化“校地统战合作共建”、统战联盟跨区域协同作用。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 池州市贵池区委统战部 2023 年收支总表

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	292.8	一、一般公共服务支出	231.1
其中：中央转移支付收入		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	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	44.3
		九、卫生健康支出	4.1
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	292.8	本 年 支 出 小 计	292.8
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	292.8	支 出 总 计	292.8

### 池州市贵池区委统战部 2023 年收入总表

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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
中共池州市贵池区委统一战线工作部	292.8	292.8	292.8															
中共池州市贵池区委统一战线工作部本级	292.8	292.8	292.8															

## 池州市贵池区委统战部 2023 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	231.1	118.2	112.9			
20134	统战事务	231.1	118.2	112.9			
2013401	行政运行	118.2	118.2				
2013499	其他统战事务支出	112.9		112.9			
208	社会保障和就业支出	44.3	44.3				
20805	行政事业单位养老支出	44.3	44.3				
2080501	行政单位离退休	22.4	22.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.6	14.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.3	7.3				
210	卫生健康支出	4.1	4.1				
21011	行政事业单位医疗	4.1	4.1				
2101101	行政单位医疗	4.1	4.1				
221	住房保障支出	13.3	13.3				
22102	住房改革支出	13.3	13.3				
2210201	住房公积金	13.3	13.3				
	<b>合计</b>	292.8	180.0	112.9			

## 池州市贵池区委统战部 2023 年财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	292.8	一、本年支出	292.8
（一）一般公共预算拨款	292.8	（一）一般公共服务支出	231.1
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	44.3
		（九）卫生健康支出	4.1
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	13.3
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	292.8	支 出 总 计	292.8

## 池州市贵池区委统战部 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	231.1	118.2	93.2	25.0	112.9
20134	统战事务	231.1	118.2	93.2	25.0	112.9
2013401	行政运行	118.2	118.2	93.2	25.0	
2013499	其他统战事务支出	112.9				112.9
208	社会保障和就业支出	44.3	44.3	44.3		
20805	行政事业单位养老支出	44.3	44.3	44.3		
2080501	行政单位离退休	22.4	22.4	22.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.6	14.6	14.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.3	7.3	7.3		
210	卫生健康支出	4.1	4.1	4.1		
21011	行政事业单位医疗	4.1	4.1	4.1		
2101101	行政单位医疗	4.1	4.1	4.1		
221	住房保障支出	13.3	13.3	13.3		
22102	住房改革支出	13.3	13.3	13.3		
2210201	住房公积金	13.3	13.3	13.3		
	<b>合计</b>	292.8	180.0	155.0	25.0	112.9

池州市贵池区委统战部 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	131.0	131.0	
30101	基本工资	40.5	40.5	
30102	津贴补贴	18.4	18.4	
30103	奖金	32.6	32.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.6	14.6	
30109	职业年金缴费	7.3	7.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.1	4.1	
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	13.3	13.3	
302	商品和服务支出	25.0		25.0
30201	办公费	5.5		5.5
30202	印刷费	2.0		2.0
30207	邮电费	2.5		2.5
30211	差旅费	2.0		2.0
30216	培训费	1.3		1.3
30228	工会经费	1.8		1.8
30229	福利费	0.0		0.0
30239	其他交通费用	6.7		6.7
30299	其他商品和服务支出	3.2		3.2
303	对个人和家庭的补助	24.0	24.0	
30302	退休费	22.2	22.2	
30305	生活补助	1.6	1.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	0.2	
	<b>合计</b>	180.0	155.0	25.0

池州市贵池区委统战部 2023 年政府性基金预算支出表

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
	合计			

注：池州市贵池区委统战部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市贵池区委统战部 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：池州市贵池区委统战部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 池州市贵池区委统战部 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	党外人士生活补贴	中共池州市贵池区委统一战线工作部本级	13.3	13.3							
特定目标类	民族宗教信息员岗位补贴	中共池州市贵池区委统一战线工作部本级	52.6	52.6							
特定目标类	统战对象工作经费	中共池州市贵池区委统一战线工作部本级	47.0	47.0							
合计			112.9	112.9							

## 池州市贵池区委统战部 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
统战对象工作经费	空调机	0.7	0.7				
统战对象工作经费	木骨架为主的椅凳类	0.1	0.1				
统战对象工作经费	木制台、桌类	0.2	0.2				
统战对象工作经费	木质柜类	0.1	0.1				
统战对象工作经费	其他沙发类	0.1	0.1				
统战对象工作经费	台式计算机	0.8	0.8				
	<b>合计</b>	2.0	2.0				

### 池州市贵池区委统战部 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：池州市贵池区委统战部没有安排政府购买服务支出，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，池州市贵池区委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区委统战部 2023 年收支总预算 292.8 万元，收入全部是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。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

池州市贵池区委统战部 2023 年收入预算 292.8 万元，其中，本年收入 292.8 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 292.8 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 113.6 万元，增长 63.4%，增长原因主要是项目支出增加。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

池州市贵池区委统战部 2023 年支出预算 292.8 万元，比 2022 年预算增加 113.6 万元，增长 63.4%，增长原因主要是项目支出增加。其中，基本支出 180.0 万元，占 61.5%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 112.9 万元，占 38.5%，主要用于党外人士生活补贴、民族宗教信息员岗位补贴、统战对象工作经费。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区委统战部 2023 年财政拨款收支预算 292.8 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金

年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 231.1 万元，占 78.9%；社会保障和就业支出 44.3 万元，占 15.2%；卫生健康支出 4.1 万元，占 1.4%；住房保障支出 13.3 万元，占 4.5%。

## 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区委统战部 2023 年一般公共预算支出 292.8 万元，比 2022 年预算增加 113.6 万元，增长 63.4%，主要原因：项目支出增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 231.1 万元，占 78.9%；社会保障和就业支出 44.3 万元，占 15.2%；卫生健康支出 4.1 万元，占 1.4%；住房保障支出 13.3 万元，占 4.5%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项) 2023 年预算 118.2 万元，比 2022 年预算增加 30.1 万元，增长 34.2%，增长原因主要是日常运转支出增加。

2. 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 112.9 万元，比 2022 年预算增加 80.6 万元，增长 249.5%，增长原因主要是项目支出增加，全部列支为其他统战事务支出。

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) 2023 年预算 22.4 万元，比 2022 年增

加 22.2 万元，增长 11110%，增长原因主要是新增退休人员增加补贴支出。

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 14.6 万元，比 2022 年增加 4.9 万元，增长 50.6%，增长原因主要是人员变动和工资基数调整。

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)2023 年预算 7.3 万元，比 2022 年增加 2.5 万元，增长 52.98%，增长原因主要是人员变动和工资基数调整。

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 4.1 万元，比 2022 年预算减少 0.1 万元，下降 2.4%，下降原因主要是是人员变动基数调整。

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 13.3 万元，比 2022 年预算增加 0.7 万元，增长 5.5%，增长原因主要是人员变动和住房公积金基数调整。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区委统战部 2023 年一般公共预算基本支出 180.0 万元，其中，人员经费 155.0 万元，公用经费 25.0 万元。

(一) 人员经费 155.0 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、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 25.0 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

### **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

池州市贵池区委统战部 2023 年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拨款安排的支出。

### **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

池州市贵池区委统战部 2023 年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拨款安排的支出。

### **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

池州市贵池区委统战部 2023 年预算共安排项目支出 112.9 万元，比 2022 年预算增加 59.6 万元，增长 111.8%，增长原因主要是新增民族宗教信息员岗位补贴、统战对象工作经费支出。主要包括：本年财政拨款安排 112.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 112.9 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 2023 年政府采购支出表的说明**

池州市贵池区委统战部 2023 年预算安排政府采购支出 2.0 万元，比 2022 年预算减少 1.0 万元，下降 33.3%，下降原因主要是减少办公设备采购。其中，一般公共预算安排 2.0

万元，占 100%；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%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区委统战部 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。

1. “民族宗教信息员岗位补贴”项目。

（1）项目概述。年重要节日坚持慰问党外知名人士，并走访全区各民主党派，召开各界人士迎新春茶话会，与党外人士进一步沟通思想、交流看法，支持他们发挥作用，搞好合作共事

（2）立项依据。贵统组【2022】1 号

（3）实施主体。中共池州市贵池区委统一战线工作部

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日

（5）项目内容。年重要节日坚持慰问党外知名人士，并走访全区各民主党派，召开各界人士迎新春茶话会，与党外人士进一步沟通思想、交流看法，支持他们发挥作用，搞好合作共事。

（6）年度预算安排。52.56 万元

（7）绩效目标。推进党外代表人士的教育培养工作。举办全区党外代表人士培训班，培训人次数不低于 100 人次，加强全区统一战线代表人士队伍建设。

## 项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		民族宗教信息员岗位补贴							
实施单位		中共池州市贵池区委统一战线工作部							
项目属性		连续项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		52.56		年度资金总额:		52.56	
		其中:财政拨款		52.56		其中:财政拨款		52.56	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023年1月—2023年12月）					年度目标			
	围绕全区工作和区委统战部的工作重点开展工作。承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等工作；负责向党委反映统战工作情况，联系民主党派和协调无党派人士工作，通过知联会调研党外知识分子工作，牵头协调检查民族宗教工作，开展非公经济团结引导工作，负责党外人士在人大、政协安排有关工作，开展对台及海外统战工作。					围绕全区工作和区委统战部的工作重点开展工作。承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等工作；负责向党委反映统战工作情况，联系民主党派和协调无党派人士工作，通过知联会调研党外知识分子工作，牵头协调检查民族宗教工作，开展非公经济团结引导工作，负责党外人士在人大、政协安排有关工作，开展对台及海外统战工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	组织各民主党派积极开展社会服务活动	≤	5次，形成调研报告2份	数量指标	指标1:		
			召开民主党派、党外干部、非党知识分子联席会议	≤	3次		.....		
	质量指标	质量指标	调研、民主监督成效	定性	形成调研、监督报告	质量指标	指标1:		
召开座谈会成效			定性	形成座谈会报告，为区委区政府	.....				

				府 决 策 提 供 依 据				
	时效 指标	完成时间	定性	2023 年 12 月 31 日前	时效 指标	指标 1:		
	成本 指标	项目总成本	≤	112.86 万元	成本 指标	指标 1:		
效 益 指 标	经济效 益指标	为促进我区经济社会 发展提供广泛的力量支	定性	长期	经济效 益指标	指标 1:		
	社会效 益指标	组织民主党派围绕 全区重点工作开展 调研	定性	得 到 相 关 部 门 和 社 会 的 好 评	社会效 益指标	指标 1:		
		促进全区经济社会 发展	定性	长期		.....		
	生态效 益指标	生态功能区	定性	将 环 保 意 识、绿 色 发 展 要 求 贯 穿 统 战 各 项 工 作 中	生态效 益指标	指标 1:		
	可持续 影响 指标	为促进我区经济社会 发展提供广泛的力量支持	定性	长期	可持续 影响 指标	指标 1:		
满意度 指标	服务对象满意度 各民主党派满意度	≥	90%	服务对象满意 度指标	指标 1:			

## (二) 机关运行经费。

池州市贵池区委统战部 2023 年机关运行经费财政拨款预算 25.0 万元，比 2022 年预算增加 3.2 万元，增长 14.6%，增长主要原因是人员变动定额公务费增加。

### **（三）政府采购情况。**

池州市贵池区委统战部 2023 年政府采购预算 2.0 万元。其中：政府采购货物预算 2.0 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，池州市贵池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 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，池州市贵池区委统战部 3 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 112.9 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、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。