

中共潜山市委统战部 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 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 中共潜山市委统战部 2023 年收支总表
2. 中共潜山市委统战部 2023 年收入总表
3. 中共潜山市委统战部 2023 年支出总表
4. 中共潜山市委统战部 2023 年财政拨款收支总表
5. 中共潜山市委统战部 2023 年一般公共预算支出表
6. 中共潜山市委统战部 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 中共潜山市委统战部 2023 年政府性基金预算支出表
8. 中共潜山市委统战部 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 中共潜山市委统战部 2023 年项目支出表
10. 中共潜山市委统战部 2023 年政府采购支出表
11. 中共潜山市委统战部 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，发挥市委在统战工作方面的作用，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委、安庆市委、潜山市委关于统一战线决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

(二) 调查研究统一战线的理论、政策，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全市各部门各单位统一战线工作。

(三) 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。

(四) 贯彻落实党和国家关于民族工作的方针和政策，监督检查民族政策和法律、法规的执行情况，开展民族政策和法律法规的宣传教育工作。

(五) 依法管理民族事务，保障少数民族的合法权益，掌握全市民族成份情况，联系、培养少数民族代表人士、少数民族干部，联系少数民族代表人物。

(六) 统一管理宗教工作。

(七) 依法管理宗教行政事务。

(八) 负责发现、培养党外代表人士，负责党外代表人士的政治安排，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，做好党外代表人士队伍建设工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(九) 牵头协调民主党派成员和无党派人士工作。

(十) 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，参与非公有制经济组织党建工作，推动构建亲清新型政商关系，加强和完善非公有制经济人士综合评价工作，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。领导市工商联党组，指导工商联工作。

（十一）统一领导全市海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。

（十二）统一管理全市侨务工作。

（十三）协助管理乡镇党委统战委员。

（十四）完成市委市政府和安庆市委统战部交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共潜山市委统战部 2023 年度部门预算仅包括统战部本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	中共潜山市委统战部本级	行政单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）**强化政治引领。**举办统战工作研讨班，持续开展民营经济人士理想信念教育、党外知识分子“双树双建”主题教育、新的社会阶层人士“凝聚新力量、筑梦新时代”主题教育等，创新开展民族团结进步宣传，继续指导宗教界深入开展“爱党爱国爱社会主义”主题教育。开展学习宣传贯彻活动，选树“同心人物”，讲好统战故事，筑牢团结奋斗的共同思想政治基础。

（二）**服务中心大局。**做好异地商会组建、企业家座谈会等重点工作，推动组建异地潜山商会，发挥好商会发展服务中心作用。进一步统筹民营经济人士、党外知识分子、潜山籍海外人士、

台胞侨胞等多方面资源，助力“双招双引”。持续推进“万企兴万村”行动，完善工作机制，开展“万企兴万村”系列宣传、选树一批先进典型，营造良好社会氛围。

（三）推进党外知识分子工作。成立新的社会阶层人士联谊会，创建源潭“两把刷子”实践创新基地，建立常态化联系联络机制。持续开展“大调研、大走访”，引导无党派人士和党外知识分子围绕市委市政府中心工作，开展专题调研。加强网络人士统战工作，打造网络代表人士骨干队伍。

（四）做好民营经济统战工作。常态化举办企业交流会、政企对接会、银企对接会，积极对接“美好安徽智汇行”活动。坚持统战部联系民营经济人士、工商联联系商会工作机制，搭建政府部门、政法机关、金融部门与民营企业联系沟通等服务平台，用好商会人民调解手段，推进“民营企业评营商环境”调查工作，助力营商环境优化提升。

（五）加强民族宗教工作。深化民族团结进步创建“七进”工作，强化少数民族流动人口服务管理，铸牢中华民族共同体意识。推进宗教工作“三级网络两级责任制”建设，健全民宗工作例会和考核机制，指导宗教界完善“四进四有”，以宗教团体建设、宗教活动场所财务规范管理为重点，加强宗教活动场所管理以及宗教团体和宗教人士队伍建设，引导宗教与社会主义社会相适应。

（六）拓展港澳台侨海外工作。建立完善港澳台侨和海外代表人士数据库，强化线上线下联谊交友。大力支持台企侨企发展，落实同等待遇政策。进一步扩大“程长庚故居”“张恨水故居”宣传力度，积极申报国家级交流基地。推动乡镇侨联工作站试点覆盖面，持续开展惠侨暖侨工作。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

中共潜山市委统战部 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	376.28	一、一般公共服务支出				306.03	
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				40.10	
		九、卫生健康支出				7.42	
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				22.73	
		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	376.28	本年支出小计				376.28	
上年结转数		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	376.28	支出总计				376.28	

中共潜山市委统战部 2023 年收入总表

单位：万元

部门名称	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
中共潜山市委统战部	376.28	376.28	376.28															

中共潜山市委统战部 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
	合计	376.28	235.06	141.22			
201	一般公共服务支出	306.03	164.81	141.22			
20123	民族事务	5.30		5.30			
2012304	民族工作专项	5.30		5.30			
20129	群众团体事务	4.77	4.77				
2012906	工会事务	4.77	4.77				
20134	统战事务	295.96	160.04	135.92			
2013401	行政运行	185.37	145.37	40.00			
2013404	宗教事务	74.92		74.92			
2013499	其他统战事务支出	21.00		21.00			
2013450	事业运行	14.67	14.67				
208	社会保障和就业支出	40.10	40.10				
20805	行政事业单位养老支出	40.10	40.10				
2080501	行政单位离退休	14.65	14.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48				
210	卫生健康支出	7.42	7.42				
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42				
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41				
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01				
221	住房保障支出	22.73	22.73				
22102	住房改革支出	22.73	22.73				
2210201	住房公积金	22.73	22.73				
	合计	376.28	235.06	141.22			

中共潜山市委统战部 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	376.28	一、本年支出	376.28
（一）一般公共预算拨款	376.28	（一）一般公共服务支出	306.03
（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	40.10
		（九）卫生健康支出	7.42
		（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	22.73
		（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	376.28	支 出 总 计	376.28

中共潜山市委统战部 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	
	合计	376.28	235.06	205.52	29.54	141.22
201	一般公共服务支出	306.03	164.81	135.27	29.54	141.22
20123	民族事务	5.30	5.30			5.30
2012304	民族工作专项	5.30	5.30			5.30
20129	群众团体事务	4.77	4.77	4.77		
2012906	工会事务	4.77	4.77	4.77		
20134	统战事务	295.96	160.04	130.50	29.54	135.92
2013401	行政运行	185.37	145.37	115.83	29.54	40.00
2013404	宗教事务	74.92				74.92
2013499	其他统战事务支出	21.00				21.00
2013450	事业运行	14.67	14.67	14.67		
208	社会保障和就业支出	40.10	40.10	40.10		
20805	行政事业单位养老支出	40.10	40.10	40.10		
2080501	行政单位离退休	14.65	14.65	14.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97	16.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	8.48		
210	卫生健康支出	7.42	7.42	7.42		
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	7.42		
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41	6.41		
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01	1.01		
221	住房保障支出	22.73	22.73	22.73		
22102	住房改革支出	22.73	22.73	22.73		
2210201	住房公积金	22.73	22.73	22.73		
	合计	376.28	235.06	205.51	29.54	141.22

中共潜山市委统战部 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
	合计	235.06	205.52	29.54
301	工资福利支出	179.41	179.41	
30101	基本工资	49.09	49.09	
30102	津贴补贴	44.67	44.67	
30103	奖金	3.61	3.61	
30106	伙食补助费	5.40	5.40	
30107	绩效工资	8.71	8.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.97	16.97	
30109	职业年金缴费	8.48	8.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	7.42	
30113	住房公积金	22.73	22.73	
30199	其他工资福利支出	12.33	12.33	
302	商品和服务支出	33.91	6.37	27.54
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.99		0.99
30207	邮电费	2.40		2.40
30213	维修（护）费	0.88		0.88
30215	会议费	2.40		2.40
30216	培训费	1.59	1.59	
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	7.60		7.60
30228	工会经费	2.12	2.12	
30229	福利费	2.66	2.66	
30239	其他交通费用	7.16		7.16
303	对个人和家庭的补助	21.74	19.74	2.00
30302	退休费	14.65	14.65	
30305	生活补助	5.09	5.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00		2.00
	合计	235.06	205.52	29.54

中共潜山市委统战部 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			

备注：中共潜山市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。

中共潜山市委统战部 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				

备注：中共潜山市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。

中共潜山市委统战部 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	僧尼补助	中共潜山市委统战部	5.00	5.00							
特定目标类	潜山市村（居）民族宗教工作信息联络员补助	中共潜山市委统战部	43.92	43.92							
特定目标类	少数民族工作专项资金	中共潜山市委统战部	5.30	5.30							
特定目标类	统战工作经费	中共潜山市委统战部	40.00	40.00							
特定目标类	统战团体和宗教团体工作活动经费补助	中共潜山市委统战部	21.00	21.00							
特定目标类	潜山市宗教教职人员养老保险补助	中共潜山市委统战部	26.00	26.00							
合 计				141.22							

中共潜山市委统战部 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
合计							

备注：中共潜山市委统战部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安排的政府采购支出，故本表无数据。

中共潜山市委统战部 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						

备注：中共潜山市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，中共潜山市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共潜山市委统战部 2023 年收支总预算 376.28 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、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

中共潜山市委统战部 2023 年收入预算 376.28 万元，其中，本年收入 376.28 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 376.28 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 376.28 万元，占 100%，比 2022 年预算增长 91.21 万元，增长 32%，增长原因主要是人员增加，基本支出增长。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

中共潜山市委统战部 2023 年支出预算 376.28 万元，比 2022 年预算增加 91.21 万元，增长 32.00%，增长原因主要是人员增加，基本支出增长。其中，基本支出 235.06 万元，占 62.47%，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 141.22 万元，占 37.53%，主要用于村（居）民族宗教工作信息联络员补助、宗教教职人员养老保险补助、僧尼补助、少数民族工作专项资金、统战工作经费、统战团体和宗教团体工作经费补助。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

中共潜山市委统战部 2023 年财政拨款收支预算 376.28 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 376.28 万元；按

资金年度分为：本年财政拨款收入 376.28 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 306.03 万元，占 81.33%；社会保障和就业支出 40.10 万元，占 10.66%；卫生健康支出 7.42 万元，占 1.97%；住房保障支出 22.73 万元，占 6.04%。

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。

中共潜山市委统战部 2023 年一般公共预算支出 376.28 万元，比 2022 年预算增长 91.21 万元，增长 32.00%，增长原因主要是人员增加，基本支出增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

中共潜山市委统战部一般公共服务支出 306.03 万元，占 81.33%；社会保障和就业支出 40.10 万元，占 10.66%；卫生健康支出 7.42 万元，占 1.97%；住房保障支出 22.73 万元，占 6.04%。

（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）民族事务（款）民族工作专项（项）2023 年预算 5.3 万元，和 2022 年预算持平。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023 年预算 4.77 万元，比 2022 年预算增加 2.05 万元，增长 75.37%，增长原因主要是人员增加且提高了职工工会教育、慰问等标准。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2023 年预算 185.37 万元，比 2022 年预算增加 26.27 万元，增长 16.51%，增长原因主要是人员增加。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2023 年预算 74.92 万元，比 2022 年预算增加 2 万元，增长 2.74%，增长原因主要是安徽省养老保险基数下限上涨，宗教教职人员养老保险补助增加。

5. 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21万元，比2022年预算增加2万元，增长10.53%，增长原因主要是成立新的社会阶层联谊会，费用增加。

6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）2023年预算14.67万元，增长100%，增长原因主要是此项为新增预算项目，增加了事业单位人员。

7. 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14.65万元，比2022年预算增长14.57万元，增长18212.50%，增长原因主要是新增了退休人员基础性绩效补贴。

8. 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16.97万元，比2022年预算增加7.31万元，增长75.67%，增长原因主要是人员增加且缴费基数增长。

9. 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8.48，比2022年预算增加3.65万元，增长75.57%，增长原因主要是人员增加且缴费基数增长。

10. 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6.41万元，比2022年预算增加2.19万元，增长51.90%，增长原因主要是人员增加且缴费基数增长。

11. 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1.01万元，增长100%，增长原因主要是此项为新增预算项目，增加了事业单位人员。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2023年预算 22.73 万元，比 2022 年预算增加 15.49 万元，增长 213.95%，增长原因主要是是增人增资和缴费基数调增。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

中共潜山市委统战部 2023 年一般公共预算基本支出 235.06 万元，其中，人员经费 205.52 万元，公用经费 29.54 万元。

(一) 人员经费 205.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、退休费、生活补助等。

(二) 公用经费 29.54 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

中共潜山市委统战部 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

中共潜山市委统战部 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

中共潜山市委统战部 2023 年预算共安排项目支出 141.22 万元，比 2022 年预算减少 12 万元，下降 7.83%，下降原因主要是厉行节约，压缩了统战工作经费。主要包括：本年财政拨款安排 141.22 万元(其中，一般公共预算拨款安排 141.22 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

中共潜山市委统战部 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安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

中共潜山市委统战部 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. “潜山市村（居）民族宗教工作信息联络员补助”项目。

（1）项目概述。全市村（居）安排信息联络员，了解掌握基层宗教工作情况，及时反馈问题，为维护地方和谐稳定提供保障。

（2）立项依据。根据《宗教事务条例》《安徽省宗教事务条例》和上级部门工作要求，为延续项目。

（3）实施主体。中共潜山市委统战部（市民宗局）。

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

（5）项目内容。全市配备 183 名村（居）民族宗教工作信息联络员，每人每月补助 200 元，共计人员补助经费 43.92 万元。

（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款 43.92 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	潜山市村（居）民族宗教工作信息联络员补助			
主管部门及代码	009001	实施单位	中共潜山市委统战部 (市民宗局)	
项目来源	本级申报项目	项目期	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	43.92		
	其中: 财政拨款	43.92		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	加强宗教工作队伍建设, 依法管理宗教事务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥ 183 人
		质量指标	信息员考核合格率	$\geq 95\%$
		时效指标	资金支出时效性	及时拨付
		成本指标	政策补助补贴标准	每年 43.92 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	本项目不适用
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	积极引导宗教和社会主义社会相适应
		生态效益指标	指标 1:	本项目不适用
		可持续影响指标	指标 1:	本项目不适用
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$

2. “统战团体和宗教团体工作经费补助”项目。

(1) 项目概述。对统战团体和宗教团体给予工作经费补助，支持团体自身建设，充分发挥团体桥梁纽带作用，夯实统一战线工作基础，围绕中心，服务大局。

(2) 立项依据。根据工作要求，为延续项目。

(3) 实施主体。中共潜山市委统战部。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。指导知联会、新联会、台联会、侨联会、3个宗教团体、2个民主党派支部等统战团体和有关工作载体方面的支出，合计21万元。

(6) 年度预算安排。一般公共预算财政拨款21万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	统战团体和宗教团体工作经费补助			
主管部门及代码	009001	实施单位	中共潜山市委统战部	
项目来源	本级申报项目	项目期	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		21	
	其中: 财政拨款		21	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	支持统战团体建设, 发挥统战团体桥梁纽带作用, 夯实统一战线工作基础, 围绕中心, 服务大局。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政策补助团体数量	9 个
		质量指标	资金安排完成率	≥95%
		时效指标	资金支出时效性	及时拨付
		成本指标	政策补助总额	21 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	本项目不适用
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	发挥团体桥梁纽带作用
			对党委政府政策的宣贯, 促进社会和谐稳定的影响程度	凝聚共识
		生态效益指标	指标 1:	本项目不适用
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	≥1 万人	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

中共潜山市委统战部 2023 年机关运行经费财政拨款预算 29.54 万元，比 2022 年预算减少 0.97 万元，下降 3.18%，下降主要原因是厉行节约，控制支出。

（三）政府采购情况。

中共潜山市委统战部 2023 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，中共潜山市委统战部共有车辆 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，中共潜山市委统战部 6 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 141.22 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、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、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映用于指导知联会、新联会、台联会、侨联会、3个宗教团体、2个民主党派支部等统战团体和有关工作载体方面的支出。

联系单位：中共潜山市委统战部 联系电话：0556-8921846