

中共广德市委统一战线工作部 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. 中共广德市委统一战线工作部 2023 年收支总表
2. 中共广德市委统一战线工作部 2023 年收入总表
3. 中共广德市委统一战线工作部 2023 年支出总表
4. 中共广德市委统一战线工作部 2023 年财政拨款收支总表
5. 中共广德市委统一战线工作部 2023 年一般公共预算支出表
6. 中共广德市委统一战线工作部 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 中共广德市委统一战线工作部 2023 年政府性基金预算支出表
8. 中共广德市委统一战线工作部 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 中共广德市委统一战线工作部 2023 年基本支出表
10. 中共广德市委统一战线工作部 2023 年项目支出表
11. 中共广德市委统一战线工作部 2023 年政府采购支出表
12. 中共广德市委统一战线工作部 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 年基本支出表的说明
10. 关于 2023 年项目支出表的说明
11. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
13. 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，协调指导并督促检查统一战线政策和法律法规的贯彻落实情况，落实党中央、省委、宣城市委和市委关于统一战线工作的决策部署，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。

（二）组织开展统一战线工作的理论、政策和法律法规的调查研究，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统一战线各方面工作。

（三）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，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。

（四）负责联系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，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设、发挥作用。

（五）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，开展思想政治工作，指导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。

（六）负责调查研究民族和宗教工作的有关重大方针、政策问题和法律法规；协调检查落实情况，做好重要工作和

重要问题的处理；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部培养选拔工作。

（七）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，组织引导非公有制经济人士开展光彩事业，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。

（八）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。

（九）指导市光彩事业促进会、市党外知识分子联谊会等有关社会组织的工作。

（十）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（十一）完成上级统战部门和市委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共广德市委统一战线工作部 2023 年度部门预算仅包括部本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）继续学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，加强统战理论创新、实践创新工作。

（二）加强无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士工作。举办党外代表人士专题培训班，结合省市部署，

在无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士领域中开展相应主题教育活动。持续推进新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设。

（三）加强民营经济统战工作，推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施；加强对民营企业家特别是年轻一代的理想信念教育；落实民营企业季度座谈、工商联直通车等制度，做好宣传政策、收集诉求、释疑解惑、协调服务等工作；组织推动非公有制经济人士投身公益慈善事业。

（四）加强港澳台海外统战及侨务工作。举办台商台胞联谊活动，加强与在广台湾同胞的交流交往。持续落实好“贴心服务助台企”活动相关要求，为台资企业解烦事、解难事，营造好的环境。积极拓展侨务资源及人才培养工作，做好海外资源的引入使用，扩大侨务综合实力。

（五）持续强化民宗工作。持续开展民族团结进步宣传活动，营造良好氛围。依法管理宗教事务，维持我市宗教界持续和顺。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

中共广德市委统一战线工作部 2023 年收支总表

部门名称：中共广德市委统一战线工作部

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、一般公共预算收入	496.56	一、一般公共服务支出	393.11
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	54.14
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	13.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	35.79
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	496.56	本年支出小计	496.56
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	496.56	支 出 总 计	496.56

中共广德市委统一战线工作部 2023 年收入总表

单位：万元

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	其他收入					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	其他资金	
							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
中共广德市委统一战线工作部	496.56	496.56	496.56															
中共广德市委统一战线工作部本级	496.56	496.56	496.56															

中共广德市委统一战线工作部 2023 年支出总表

部门名称：中共广德市委统一战线工作部

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	496.56	329.68	166.88
201	一般公共服务支出	393.11	226.23	166.88
20134	统战事务	393.11	226.23	166.88
2013401	行政运行	340.23	226.23	114.00
2013404	宗教事务	52.88		52.88
208	社会保障和就业支出	54.14	54.14	
20805	行政事业单位养老支出	54.02	54.02	
2080501	行政单位离退休	15.46	15.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.70	25.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.85	12.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	13.53	13.53	
21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53	
2101101	行政单位医疗	13.53	13.53	
221	住房保障支出	35.79	35.79	
22102	住房改革支出	35.79	35.79	
2210201	住房公积金	30.83	30.83	
2210202	提租补贴	4.96	4.96	

中共广德市委统一战线工作部 2023 年财政拨款收支总表

部门名称：中共广德市委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	496.56	一、一般公共服务支出	393.11	393.11		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	54.14	54.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.53	13.53		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		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	35.79	35.79		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	496.56	本年支出小计	496.56	496.56		
上年结转		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				
收入总计	496.56	支出总计	496.56	496.56		

中共广德市委统一战线工作部 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：中共广德市委统一战线工作部

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	496.56	329.68	294.52	35.16	166.88
201	一般公共服务支出	393.11	226.23	191.07	35.16	166.88
20134	统战事务	393.11	226.23	191.07	35.16	166.88
2013401	行政运行	340.23	226.23	191.07	35.16	114.00
2013404	宗教事务	52.88				52.88
208	社会保障和就业支出	54.14	54.14	54.14		
20805	行政事业单位养老支出	54.02	54.02	54.02		
2080501	行政单位离退休	15.46	15.46	15.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.70	25.70	25.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85	12.85		
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12		
210	卫生健康支出	13.53	13.53	13.53		
21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53	13.53		
2101101	行政单位医疗	13.53	13.53	13.53		
221	住房保障支出	35.79	35.79	35.79		
22102	住房改革支出	35.79	35.79	35.79		
2210201	住房公积金	30.83	30.83	30.83		
2210202	提租补贴	4.96	4.96	4.96		

中共广德市委统一战线工作部 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共广德市委统一战线工作部

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	329.68	294.52	35.16
301	工资福利支出	274.63	271.63	3.00
30101	基本工资	74.51	74.51	
30102	津贴补贴	48.82	48.82	
30103	奖金	66.50	66.50	
30106	伙食补助费	3.00		3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.70	25.70	
30109	职业年金缴费	12.85	12.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.57	8.57	
30111	公务员医疗补助缴费	3.73	3.73	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	30.83	30.83	
302	商品和服务支出	37.12	4.96	32.16
30207	邮电费	4.00		4.00
30214	租赁费	0.70		0.70
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.77	1.77	
30217	公务接待费	9.99		9.99
30228	工会经费	1.42	1.42	
30229	福利费	1.77	1.77	
30239	其他交通费用	15.66		15.66
30299	其他商品和服务支出	0.81		0.81
303	对个人和家庭的补助	17.93	17.93	
30302	退休费	16.70	16.70	
30307	医疗费补助	1.23	1.23	

中共广德市委统一战线工作部 2023 年政府性基金预算支出表

部门名称：中共广德市委统一战线工作部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

中共广德市委统一战线工作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

中共广德市委统一战线工作部 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：中共广德市委统一战线工作部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

中共广德市委统一战线工作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

中共广德市委统一战线工作部 2023 年基本支出表

部门名称：中共广德市委统一战线工作部

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	329.68	329.68
301	工资福利支出	274.63	274.63
30101	基本工资	74.51	74.51
30102	津贴补贴	48.82	48.82
30103	奖金	66.50	66.50
30106	伙食补助费	3.00	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.70	25.70
30109	职业年金缴费	12.85	12.85
30110	职工基本医疗保险缴费	8.57	8.57
30111	公务员医疗补助缴费	3.73	3.73
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12
30113	住房公积金	30.83	30.83

302	商品和服务支出	37.12	37.12
30207	邮电费	4.00	4.00
30214	租赁费	0.70	0.70
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	1.77	1.77
30217	公务接待费	9.99	9.99
30228	工会经费	1.42	1.42
30229	福利费	1.77	1.77
30239	其他交通费用	15.66	15.66
30299	其他商品和服务支出	0.81	0.81
303	对个人和家庭的补助	17.93	17.93
30302	退休费	16.70	16.70
30307	医疗费补助	1.23	1.23

中共广德市委统一战线工作部 2023 年项目支出表

部门名称：中共广德市委统一战线工作部

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
	合计	166.88	166.88							
	中共广德市委统一战线工作部	166.88	166.88							
村(社区)宗教工作信息员补助	中共广德市委统一战线工作部	32.88	32.88							
统战业务费	中共广德市委统一战线工作部	114.00	114.00							
宗教团体办公补助费	中共广德市委统一战线工作部	20.00	20.00							

中共广德市委统一战线工作部 2023 年政府采购支出表

部门名称：中共广德市委统一战线工作部

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	其他收入

中共广德市委统一战线工作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。

中共广德市委统一战线工作部 2023 年政府购买服务支出表

部门名称：中共广德市委统一战线工作部

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

中共广德市委统一战线工作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，中共广德市委统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共广德市委统一战线工作部 2023 年收支总预算 496.56 万元，收入全部为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

中共广德市委统一战线工作部 2023 年收入预算 496.56 万元，其中，本年收入 496.56 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 496.56 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2022 年预算增加 40.27 万元，增长 8.83%，增长原因主要是根据单位需求进行项目合并调整。

三、关于 2023 年支出总表的说明

中共广德市委统一战线工作部 2023 年支出预算 496.56 万元，比 2022 年预算增加 40.27 万元，增长 8.83%，增长原因主要是根据单位需求进行项目合并调整。其中，基本支出 329.68 万元，占 66.39%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 166.88 万元，占 33.61%，主要用于统战日常业务及台侨、民宗日常工作、党外知识分子联谊会、新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设运营、宗教团体补助办公费、村（社区）宗教工作信息员补助等费用支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

中共广德市委统一战线工作部 2023 年财政拨款收支预算 496.56 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 393.11 万元，占 79.17%；社会保障和就业支出 54.14 万元，占 10.9%；卫生健康支出 13.53 万元，占 2.72%；住房保障支出 35.79 万元，占 7.21%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 40.27 万元，增长 8.83 %。主要原因是根据单位需求进行项目合并调整。

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。

中共广德市委统一战线工作部 2023 年一般公共预算支出 496.56 万元，比 2022 年预算增加 40.27 万元，增长 8.83%，增长原因主要是根据单位需求进行项目合并调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 393.11 万元，占 79.17%；社会保障和就业支出 54.14 万元，占 10.9%；卫生健康支出 13.53 万元，占 2.72%；住房保障支出 35.79 万元，占 7.21%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2023 年预算 340.23 万元，比 2022 年预算增加 53.71 万元，增长 18.75%，增长原因主要是根据单位需求进行项目合并调整。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2023年预算 52.88 万元，比 2022 年预算增加 42.88 万元增长 428.8%，增长原因主要是根据单位需求进行项目合并调整。

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 15.46 万元，比 2022 年预算减少 12.43 万元，减少 44.57%，减少原因主要是离退休人员变动。

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）2023年预算 25.70 万元，比 2022 年预算增加 5.05 万元，增长 24.46%，增长原因主要是缴费基数增加。

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 12.85 万元，比 2022 年预算增加 2.53 万元，增长 24.52%，增长原因是缴费基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算 0.12 万元，比 2022 年预算减少 0.81 万元，减少 87.1%，减少原因主要是单位人员变动。

7. 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 13.53 万元，比 2022 年预算减少 3.96 万元，减少 22.64%，减少原因主要是单位人员变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023 年预算 30.83 万元，比 2022 年预算减少 6.16 万元，减少 16.65%，减少原因主要是单位人员变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2023 年预算 4.96 万元，比 2022 年预算减少 0.54 万元，减少 9.82%，减少原因主要单位人员变动。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

中共广德市委统一战线工作部 2023 年一般公共预算基本支出 329.68 万元。其中，人员经费 294.52 万元，公用经费 35.16 万元。

（一）人员经费 294.52 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、福利费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 35.16 万元，主要包括：伙食补助费、邮电费、租赁费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

中共广德市委统一战线工作部 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

中共广德市委统一战线工作部 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 年基本支出表的说明

中共广德市委统一战线工作部 2023 年预算共安排基本支出 329.68 万元，比 2022 年预算减少 22.91 万元，下降 6.5%，下降原因主要是离退休人员变动。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

中共广德市委统一战线工作部 2023 年预算共安排项目支出 166.88 万元，比 2022 年预算增加 63.18 万元，增长 60.93%，增长原因主要是根据单位需求进行项目合并调整。主要包括：本年财政拨款安排 166.88 万元（其中，一般公共预算拨款安排 166.88 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），本年度无财政拨款结转结余。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中共广德市委统一战线工作部 2023 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，原因主要是本年度单位未安排政府采购支出计划。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

中共广德市委统一战线工作部 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度单位未安排政府购买服务支出计划。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “村(社区)宗教工作信息员补助”项目。

(1) 项目概述。主要用于全市所有村(社区)宗教工作信息员补助。

(2) 立项依据。《市政府第9次常务会议纪要第54号》和广统组〔2022〕8号文件请示

(3) 实施主体。中共广德市委统一战线工作部

(4) 起止时间。2023年-2025年

(5) 项目内容。通过项目实施,加强宗教工作“三级网络两级责任制”建设,夯实基层工作基础,强化工作调度,促进村(社区)宗教工作信息员更好履行职责。

(6) 年度预算安排。32.88万元

(7) 绩效目标。加强宗教工作“三级网络两级责任制”建设,夯实基层工作基础,强化工作调度,促进村(社区)宗教工作信息员更好履行职责。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称	村(社区)宗教工作信息员补助			
主管部门及代码	[072]中共广德市委统一战线工作部	实施单位	中共广德市委统一战线工作部	
项目属性	常年项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	98.64	年度资金总额:	32.88
	其中:财政拨款	98.64	其中:财政拨款	32.88
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标(2023年—2025年)		年度目标	

体 目 标	加强宗教工作“三级网络两级责任制”建设，夯实基层工作基础，强化工作调度，促进村（社区）宗教工作信息员更好履行职责。				加强宗教工作“三级网络两级责任制”建设，夯实基层工作基础，强化工作调度，促进村（社区）宗教工作信息员更好履行职责。		
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	村（社区）补助数量	≥411 个	数 量 指 标	村（社区）补助数量	≥137 个
			开展信息员履职情况调度会	≥3 次		开展信息员履职情况调度会	≥1 次
		质 量 指 标	信息员考评合格率	≥90%	质 量 指 标	信息员考评合格率	≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时 效 指 标	统战补贴资金	每年年底前	时 效 指 标	统战补贴资金	每年年底前
			资金支出时效性	每年年底前		资金支出时效性	每年年底前
	成 本 指 标	总成本	≤986400 元	成 本 指 标	总成本	≤328800 元	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	对“三级网络两级责任制”影响程度	较高	社 会 效 益 指 标	对“三级网络两级责任制”影响程度	较高
		可 持 续 影 响 指 标	对基层工作者影响程度	较高	可 持 续 影 响 指 标	对基层工作者影响程度	较高

	满意度指标	宗教信息员满意程度	≥95%	满意度指标	宗教信息员满意程度	≥95%
--	-------	-----------	------	-------	-----------	------

2. “统战业务费”项目。

(1) 项目概述。统战业务费是市委、市政府明确的经常性项目，主要用于统战工作日常支出，弥补日常工作经费不足。

(2) 立项依据。广统〔2015〕14号、广统〔2021〕12号文件，十三届77号市委常委会会议纪要；广统〔2015〕13号、广统〔2015〕20号、广统〔2015〕19号文件；《中共广德市委常委会会议纪要》，十三届77号、广统〔2020〕16号文件；市委常委会会议26号会议纪要

(3) 实施主体。中共广德市委统一战线工作部

(4) 起止时间。2023年-2025年

(5) 项目内容。统战业务费，是市委、市政府明确的经常性项目，主要用于统战工作日常支出，弥补日常工作经费不足。

(6) 年度预算安排。114万元

(7) 绩效目标。加强民营经济统战工作，助推民营经济高质量发展。联系少数民族和宗教界的代表人士，做好少数民族干部培养选拔工作。依法管理宗教事务，维持我市宗教界持续和顺。团结引领服务全市无党派人士、新的社会阶层人士、党外知识分子等各领域党外代表人士。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		统战业务费					
主管部门及代码		[072]中共广德市委统一战线工作部			实施单位		中共广德市委统一战线工作部
项目属性		常年项目			项目期		3 年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		394.62	年度资金总额：		114.00
		其中：财政拨款		394.62	其中：财政拨款		114.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	<p>确保单位正常运转，推动统战工作提质增效。加强民营经济统战工作，助推民营经济高质量发展。联系少数民族和宗教界的代表人士，做好少数民族干部培养选拔工作。依法管理宗教事务，维持我市宗教界持续和顺。团结引领服务全市无党派人士、新的社会阶层人士、党外知识分子等各领域党外代表人士。举办党外干部培训班，扩大党外干部培训范围，加强党外知识分子政治引领，提高培训效率、提升业务水平，推进党外干部队伍建设。加强与在广台湾同胞的交流交往，举办台商台胞新春联谊活动，开展“贴心服务助台企”活动，为台资企业解烦事、解难事，营造好的环境。加强新的社会阶层人士统战工作实践创新基地（工作站）建设，做好新形势下新的社会阶层人士统战工作，推动我市统一战线事业持续健康发展。开展以祖国统一为重点的海外统战工作，进一步凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，强化思想政治引领，团结和引导广大归侨侨眷和海外侨胞助力我市经济社会事业发展。</p>				<p>确保单位正常运转，推动统战工作提质增效。加强民营经济统战工作，助推民营经济高质量发展。联系少数民族和宗教界的代表人士，做好少数民族干部培养选拔工作。依法管理宗教事务，维持我市宗教界持续和顺。团结引领服务全市无党派人士、新的社会阶层人士、党外知识分子等各领域党外代表人士。举办党外干部培训班，扩大党外干部培训范围，加强党外知识分子政治引领，提高培训效率、提升业务水平，推进党外干部队伍建设。加强与在广台湾同胞的交流交往，举办台商台胞新春联谊活动，开展“贴心服务助台企”活动，为台资企业解烦事、解难事，营造好的环境。加强新的社会阶层人士统战工作实践创新基地（工作站）建设，做好新形势下新的社会阶层人士统战工作，推动我市统一战线事业持续健康发展。开展以祖国统一为重点的海外统战工作，进一步凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，强化思想政治引领，团结和引导广大归侨侨眷和海外侨胞助力我市经济社会事业发展。</p>		
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	举办党外代表人士和统战培训学员人次	150 人	数量指标	举办党外代表人士和统战培训学员人次	50 人
			举办党外代表人士和统战干部培训班数量	3 期		举办党外代表人士和统战干部培训班数量	1 期
			综合性实践创新基地	3 个		综合性实践创新基地	1 个
			基地工作站	≥12 个		基地工作站	≥4 个
			慰问统战对象	≥105 人		慰问统战对象	≥35 人

		帮扶村（社区）数量	≥9 个		帮扶村（社区）数量	≥3 个
	质量 指标	培训合格率	100%	质量 指标	培训合格率	100%
		经费支出合规性	严格执行相关 财经法规、制 度		经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制度
		培训、调研任务完成率	100%		培训、调研任务完成率	100%
		经费支出时效性	每年年底前		经费支出时效性	每年年底 前
	时效 指标	业务培训班举办	每年年底前	时效 指标	业务培训班举办	每年年底 前
		总成本	≤394.62 万元		总成本	≤114 万 元
效益 指标	经济 效益 指标	对助推民营经济发展的影响程度	影响程度较高	经济 效益 指标	对助推民营经济发展的影响程 度	较高
		对吸引海外人士在国内投资的影 响	影响程度较高		对吸引海外人士在国内投资的 影响程度	较高
	社会 效益 指标	对引导统一战线广大成员进一步 增强道路自信、理论自信、文化自 信和制度自信的影响程度	影响程度较高	社会 效益 指标	对引导统一战线广大成员进一 步增强道路自信、理论自信、文 化自信和制度自信的影响程度	较高
		对增强港澳台海外人士对祖国的 认同感的影响程度	影响程度较高		对增强港澳台海外人士对祖国 的认同感的影响程度	较高
	可持 续影 响指 标	对推动我市统一战线事业持续健 康发展的影响程度	影响程度较高	可持 续影 响指 标	对推动我市统一战线事业持续 健康发展的影响程度	较高
满意 度指 标	满意 度指 标	统战对象满意度	≥95%	满意 度指 标	统战对象满意度	≥95%

3. “宗教团体办公补助费”项目。

（1）项目概述。2019 年因机构改革，市民族宗教局职能和人员全部划转到我部，新增宗教团体办公补助费项目，是市委、市政府明确的经常性项目。用于解决宗教团体有人、有地、有力办事问题，以发挥好宗团体桥梁纽带作用，引导宗教与社会主义社会相适应。

（2）立项依据。《中共广德县委常委会议纪要》十二届

28号，广统〔2020〕11号文件

(3) 实施主体。中共广德市委统一战线工作部

(4) 起止时间。2023年-2025年

(5) 项目内容。用于解决宗教团体有人、有地、有力办事问题，以发挥好宗团体桥梁纽带作用，引导宗教与社会主义社会相适应。

(6) 年度预算安排。20万元

(7) 绩效目标。解决宗教团体有人、有地、有力办事问题，以发挥好宗团体桥梁纽带作用，引导宗教与社会主义社会相适应。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		宗教团体办公补助费					
主管部门及代码		[072]中共广德市委统一战线工作部			实施单位		中共广德市委统一战线工作部
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		60.00	年度资金总额:		20.00
		其中:财政拨款		60.00	其中:财政拨款		20.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	用于解决宗教团体有人、有地、有力办事问题,以发挥好宗团体桥梁纽带作用,引导宗教与社会主义社会相适应。				用于解决宗教团体有人、有地、有力办事问题,以发挥好宗团体桥梁纽带作用,引导宗教与社会主义社会相适应。		
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	我市宗教团体办公补助数量	15个	数量指标	我市宗教团体办公补助数量	5个
			举办宗教活动数量	≥12次		举办宗教活动数量	≥4次
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	

		项目完成率	≥95%		项目完成率	≥95%
	时效 指标	资金支出时效性	每年年底前	时效 指标	资金支出时效性	每年年底 前
		补助费发放	每年年底前		补助费发放	每年年底 前
	成本 指标	总成本	≤60 万元	成本 指标	总成本	≤20 万元
效益 指标	社会 效益 指标	对宗教领域和谐稳定态势的影响 程度	影响程度较高	社会 效益 指标	对宗教领域和谐稳定态势的影响 程度	较高
	可持 续影 响指 标	对持续保障部门工作发展的可持 续性影响程度	影响程度较高	可持 续影 响指 标	对持续保障部门工作发展的可持 续性影响程度	较高
满意 度指 标	满意 度指 标	帮扶对象满意度	100%	满意 度指 标	帮扶对象满意度	100%

（二）机关运行经费。

中共广德市委统一战线工作部 2023 年机关运行经费财政拨款预算 35.16 万元，比 2022 年预算减少 12.33 万元，下降 25.96%，下降主要原因是厉行节约，减少经费支出。

（三）政府采购情况。

中共广德市委统一战线工作部 2023 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度单位未安排政府采购计划。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共广德市委统一战线工作部固定资产总金额（原值）20.99 万元，较上年增加 1.65 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 11.82 万元、专用设备 0 万元、其他资产 9.17 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。2023 年部门预算安排购置单位价值 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，中共广德市委统一战线工作部 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 166.88 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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。