

六安市金安区委统战部
2023 年部门预算公开

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 年预算报表

1. 六安市金安区委统战部 2023 年收支总表
2. 六安市金安区委统战部 2023 年收入总表
3. 六安市金安区委统战部 2023 年支出总表
4. 六安市金安区委统战部 2023 年财政拨款收支总表
5. 六安市金安区委统战部 2023 年一般公共预算支出表
6. 六安市金安区委统战部 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 六安市金安区委统战部 2023 年政府性基金预算支出表
8. 六安市金安区委统战部 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 六安市金安区委统战部 2023 年项目支出总表
10. 六安市金安区委统战部 2023 年政府采购支出表
11. 六安市金安区委统战部 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。

（二）贯彻落实统一战线工作的政策法规，深入调查研究，及时向区委报告统战工作情况并提出建议，统筹协调和指导全区各地各单位统一战线工作。

（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队伍建设。

（四）贯彻落实党的宣传方针，统筹推进统一战线宣传工作。

（五）负责联系各民主党派，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，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）统一管理全区民族宗教工作。

（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设，发挥作用。

（八）贯彻落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施。

（九）开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作。

（十）统一管理全区侨务和侨联工作。

（十一）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，六安市金安区委统战部 2023 年度部门预算为统战部本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）贯彻落实统一战线工作的政策法规，深入调查研究，及时向区委报告统战工作情况并提出建议，统筹协调和指导全区各地各单位统一战线工作。

（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队伍建设。

（三）贯彻落实党的宣传方针，统筹推进统一战线宣传工作。

（四）负责联系各民主党派，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，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（五）统一管理全区民族宗教工作。

（六）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设，发挥作用。

（七）贯彻落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施。

（八）开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作。

（九）统一管理全区侨务和侨联工作。

（十）完成市委统战部和区委交办的其他任务。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

六安市金安区委统战部 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	288.15	一、一般公共服务支出	237.71
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	31.22
		九、卫生健康支出	9.06
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	10.16
		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	288.15	本 年 支 出 小 计	288.15
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	288.15	支 出 总 计	288.15

六安市金安区委统战部 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
统战部	288.15	288.15	288.15															

六安市金安区委统战部 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	237.71	116.71	121			
20134	统战事务	237.71	116.71	121			
2013401	行政运行	230.69	109.69	121			
2013450	事业运行	7.02	7.02				
208	社会保障和就业支出	31.22	31.22				
20805	行政事业单位养老支出	31.22	31.22				
2080501	行政单位离退休	17.64	17.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.58	13.58				
210	卫生健康支出	9.06	9.06				
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06				
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85				
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34				
2101103	公务员医疗补助	1.7	1.7				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17				
221	住房保障支出	10.16	10.16				
22102	住房改革支出	10.16	10.16				
2210201	住房公积金	10.16	10.16				
	总计	288.15	167.15	121			

六安市金安区委统战部 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	288.15	一、本年支出	288.15
（一）一般公共预算拨款	288.15	（一）一般公共服务支出	237.71
（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	31.22
		（九）卫生健康支出	9.06
		（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	10.16
		（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	288.15	支 出 总 计	288.15

六安市金安区委统战部 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	237.71	116.71	90.35	26.36	121
20134	统战事务	237.71	116.71	90.35	26.36	121
2013401	行政运行	230.69	109.69	85.14	24.56	121
2013450	事业运行	7.02	7.02	5.21	1.81	
208	社会保障和就业支出	31.22	31.22	31.22		
20805	行政事业单位养老云阳	31.22	31.22	31.22		
2080501	行政单位离退休	17.64	17.64	17.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.58	13.58	13.58		
210	卫生健康支出	9.06	9.06	9.06		
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	9.06		
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	6.85		
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	0.34		
2101103	公务员医疗补助	1.7	1.7	1.7		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17		
221	住房保障支出	10.16	10.16	10.16		
22102	住房改革支出	10.16	10.16	10.16		
2210201	住房公积金	10.16	10.16	10.16		
总计		288.15	167.15	140.79	26.36	121

六安市金安区委统战部 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	120.14	120.14	
30101	基本工资	54.38	54.38	
30102	津贴补贴	23.8	23.8	
30103	奖金	4.31	4.31	
30106	伙食补助费	3.96	3.96	
30107	绩效工资	2.16	2.16	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	13.58	13.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	5.93	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	10.16	10.16	
30114	医疗费	1.7	1.7	
302	商品和服务支出	26.36		26.36
30201	办公费	2.9		2.9
30202	印刷费	2.5		2.5
30207	邮电费	0.5		0.5
30211	差旅费	1.54		1.54
30215	会议费	2		2
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	2		2
30228	工会经费	1.72		1.72
30229	福利费	0.05		0.05
30239	其他交通费用	9.16		9.16
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	对个人和家庭的补助	20.65	20.65	
30301	离休费	17.64	17.64	
30305	生活补助	1.69	1.69	
30307	医疗费补助	1.27	1.27	
30399	其他对个人和家庭补助	0.05	0.05	
总计		167.15	140.79	26.36

六安市金安区委统战部 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
总 计				

注：“六安市金安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”。

六安市金安区委统战部 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	党外知识分子工作经费	统战部	2	2							
特定目标类	海外联谊工作费	统战部	2	2							
特定目标类	民主党派工作经费	统战部	27	27							
特定目标类	民族工作三项经费	统战部	3	3							
特定目标类	侨联工作经费	统战部	2	2							
特定目标类	区爱国宗教团体上层人士社保及生活补助	统战部	6	6							
特定目标类	少数民族清真牛肉供应经费	统战部	25	25							
特定目标类	台办工作经费	统战部	2	2							
特定目标类	统战（宗教）村（社区）协理员绩效补助项目	统战部	40	40							
特定目标类	政治特别经费	统战部	3	3							
特定目标类	支持宗教团体经费（三个宗教团体）	统战部	3	3							
特定目标类	宗教工作三项经费	统战部	3	3							
特定目标类	宗教教职人员政治培训经费	统战部	3	3							
总计			121	121							

六安市金安区委统战部 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
总 计							

注：“六安市金安区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”。

六安市金安区委统战部 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：“六安市金安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，六安市金安区委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市金安区委统战部 2023 年收支总预算 288.15 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 288.15 万元。支出包括一般公共服务支出 237.71 万元、社会保障和就业支出 31.22 万元、卫生健康支出 9.06 万元、住房保障支出 10.16 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

六安市金安区委统战部 2023 年收入预算 288.15 万元，其中，本年收入 288.15 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入全部为一般公共预算拨款收入 288.15 万元，较 2022 年预算增加 1.2 万元，增长 0.4%，略微增长原因主要是工作内容的调整。

三、关于 2023 年支出总表的说明

六安市金安区委统战部 2023 年支出预算 288.15 万元，较 2022 年预算增加 1.2 万元，增长 0.4%，略微增长原因主要是工作内容的调整。其中，基本支出 167.15 万元，占 58%，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 121 万元，占 42%，主要用于统战工作。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

六安市金安区委统战部 2023 年财政拨款收支预算 288.15 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 288.15 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 237.71 万元，占 82.5%；社会保障和就业支出 31.22 万元，占 10.8%；卫生健康支出 9.06 万元，占 3.14%；住房保障支出 10.16 万元，占 3.56%。

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。

六安市金安区委统战部 2023 年一般公共预算拨款 288.15 万元，较 2022 年预算增加 1.2 万元，增长 0.4%，略微增长原因主要是工作内容的调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 237.71 万元，占 82.5%；社会保障和就业支出 31.22 万元，占 10.8%；卫生健康支出 9.06 万元，占 3.14%；住房保障支出 10.16 万元，占 3.56%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2023 年预算 230.69 万元，较 2022 年预算增加 112.37 万元，增长 95%，增长原因主要是将民族事务等合并为统战事务。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）2023 年预算 7.02 万元，较 2022 年预算增加 6.32 万元，增长 900%，增长原因主要是将各种支出合并并入事业运行项。

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 17.64 万元，较 2022 年预算增加 0.6 万元，增长 3.5%，增长原因主要是离休人员补助增长。

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 13.58 万元，较 2022 年预算增加 1.5 万元，增长 12%，增长原因主要是缴费有所增加。

5. 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 6.85 万元，较 2022 年预算增长 0.3 万元，增长 4.5%，主

要原因是缴费增加。

6. 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0.34万元，较2022年预算增长0.34万元，增长100%，主要原因是缴费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2023年预算1.7万元，较2022年预算增长0.19万元，增长3%，主要是缴费增长。

8. 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0.17万元，较2022年预算持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算10.16万元，较2022年预算增加0.47万元，增长5%，增长原因主要是缴费增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

六安市金安区委统战部2023年一般公共预算基本支出167.15万元，其中，人员经费140.79万元，公用经费26.36万元。

（一）人员经费140.79万元，主要包括：基本工资54.38万元、津贴补贴23.8万元、奖金4.31万元、伙食补助费3.96万元、绩效工资2.16万元、机关事业单位基本养老保险费13.58万元、职工基本医疗保险缴费5.93万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金10.16万元、医疗费1.7万元、离休费17.64万元、生活补助1.69万元、医疗费补助1.27万元、其他对个人和家庭的补助0.05万元。

（二）公用经费26.36万元，主要包括：办公费2.9万元、印刷费2.5万元、邮电费0.5万元、差旅费1.54万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费2万元、工会经费1.72万元、福利费0.05

万元、其他交通费用 9.16 万元、其他商品服务支出 2 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

六安市金安区委统战部 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拨款情况说明

六安市金安区委统战部 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

六安市金安区委统战部 2023 年预算共安排项目支出 121 万元，较 2022 年预算减少 57.5 万元，下降 32%，下降原因主要是压缩不必要项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 121 万元（其中，一般公共预算拨款安排 121 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），财政拨款上年结转安排 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

六安市金安区委统战部 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

六安市金安区委统战部 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

2023 年六安市金安区委统战部编制项目绩效目标 13 个，预算资金

121 万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）；经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标）；满意度指标，三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

1. “区爱国宗教团体上层人士社保及生活补助”项目。

（1）项目概述：完成社保及生活补助金额半数发放，传达党和政府对爱国宗教人士的关心，促进社会和谐稳定。

（2）立项依据：上级要求。

（3）实施主体：六安市金安区委统战部。

（4）起止时间：2023 年 1 月至 2025 年 12 月。

（5）项目内容：完成社保及生活补助金额半数发放，传达党和政府对爱国宗教人士的关心，促进社会和谐稳定。

（6）年度预算安排：6 万元。

（7）绩效目标：完成社保及生活补助金额半数发放，传达党和政府对爱国宗教人士的关心，促进社会和谐稳定。

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		爱国宗教团体上层人士社保及生活补助			
主管部门及代码		实施单位	中共六安市金区委统战部		
项目属性		项目期		3 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		6.00	
		其中：财政拨款		6.00	
		其他资金		0.00	
年度目标		完成社保及生活补助金额半数发放，传达党和政府对爱国宗教人士关心，促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	宗教团体数量	3 个	
		质量指标	资金兑付合规率	100%	
		时效指标	资金兑付限时	2023 年底	
		成本指标	本年总成本	≤60000 元	
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用该指标		不涉及
		社会效益指标	增强社会稳定性		效果显著
		生态效益指标	和谐社会，有良好的政治生态		效果显著
		可持续影响指标	构建和谐社会作用		效果显著
	满意度指标	满意度指标	参与群众满意度	≥95%	

2. “党外知识分子工作经费”项目。

(1) 项目概述：实现党外知识分子交流培训活动 2 次，促进党外知识分子的凝聚力与向心力。

(2) 立项依据：上级要求。

(3) 实施主体：六安市金安区委统战部。

(4) 起止时间：2023 年 1 月至 2025 年 12 月。

(5) 项目内容：实现党外知识分子交流培训活动 2 次，促进党外知识分子的凝聚力与向心力。

(6) 年度预算安排：2 万元。

(7) 绩效目标：实现党外知识分子交流培训活动 2 次，促进党外知识分子的凝聚力与向心力。

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	党外知识分子工作经费			
主管部门及代码	实施单位	中共六安市金区委统战部		
项目属性	项目期	3 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.00		
	其中: 财政拨款	2.00		
	其他资金	0.00		
年度 目 标	实现党外知识分子交流培训活动 2 次, 促进党外知识分子的凝聚力与向心力			
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	参加调研交流活动人数	≥80 人
		质量指标	本项目合规性	=100%
		时效指标	支付及时率	=100%
		成本指标	培训成本	≤20000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	不涉及
		社会效益指标	加强交流培训学习, 提升为人民群众办事效率	效果显著
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	不涉及
		可持续影响指标	助力金安经济社会发展	效果显著
	满意度指标	满意度指标	参与群众满意度	≥95%

3. “海外联谊工作经费”项目。

- (1) 项目概述：与海外人士开展联谊工作。
- (2) 立项依据：上级要求。
- (3) 实施主体：六安市金安区委统战部。
- (4) 起止时间：2023年1月至2025年12月。
- (5) 项目内容：全年开展培训交流活动不得少于4次。
- (6) 年度预算安排：2万元。
- (7) 绩效目标：与海外加强沟通联系，为金安经济建设服务。

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	海外联谊工作经费		
主管部门及代码	实施单位	中共六安市金区委统战部	
项目属性	项目期	3年	
项目资金(万元)	年度资金总额：	2.00	
	其中：财政拨款	2.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	开展不少于4次的全年开展培训交流活动		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	培训交流活动次数	≥4次
	质量指标	本项目合规性	=100%
	时效指标	支付及时率	=100%
	成本指标	培训交流活动成本	≤20000元
	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	不涉及
	社会效益指标	社会效益	≥100%
	生态效益指标	经济效益指标不适用本项目	不涉及
	可持续影响指标	发挥海外人士人作用，促进社会和谐	效果显著
	满意度指标	满意度	≥95%

4. “民主党派工作经费”项目。

(1) 项目概述：每个党外组织（6个民主党派、知联会、金英汇双创基地、新的社会阶层人士）开展调研活动不得少于1次，并提交调研报告，参政议政。

(2) 立项依据：上级要求。

(3) 实施主体：六安市金安区委统战部。

(4) 起止时间：2023年1月至2025年12月。

(5) 项目内容：每个党外组织（6个民主党派、知联会、金英汇双创基地、新的社会阶层人士）开展调研活动不得少于1次，并提交调研报告，参政议政。

(6) 年度预算安排：27万元。

(7) 绩效目标：开展参政议政，助力金安经济发展。

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	民主党派工作经费			
主管部门及代码	实施单位	中共六安市金区委统战部		
项目属性	项目期	3 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	27.00		
	其中：财政拨款	27.00		
	其他资金	0.00		
年度 目 标	每个党外组织（6 个民主党派、知联会、金英汇双创基地、新的社会阶层人士）开展调研活动不得少于 1 次，并提交调研报告，参政议政。			
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	民主党派数量指标	6 个
		质量指标	本项目合规性	=100%
		时效指标	支付及时率	=100%
		成本指标	组织活动成本	≤270000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	不涉及
		社会效益指标	开展调研活动，提升参政议政效率	效果显著
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	不涉及
		可持续影响指标	广纳好的建议，促进社会发展	效果显著
	满意度指标	满意度指标	参与人群满意度	≥95%

5. “民族工作三项经费”项目。

(1) 项目概述：中期要开展 3 次民族团结宣活动，在民族村打造一个民族团结示范小区。

(2) 立项依据：上级要求。

(3) 实施主体：六安市金安区委统战部。

(4) 起止时间：2023 年 1 月至 2025 年 12 月。

(5) 项目内容：全年要开展 6 次民族团结宣活动，在民族村打造一个民族团结示范小区。

(6) 年度预算安排：3 万元。

(7) 绩效目标：加强民族团结，助六安发展。

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		民族工作三项经费		
主管部门及代码		实施单位	中共六安市金区委统战部	
项目属性		项目期	3 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
年度目标		全年要开展 6 次民族团结宣传活动，在民族村打造一个民族团结示范小区。		
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	宣传活动人数	4.4 万少数民族人口
		质量指标	支出合规率	=100%
		时效指标	支付及时率	=100%
		成本指标	成本指标	≤30000 元
	效益指标	经济效益指标	建言献策利于经济社会发展	效果显著
		社会效益指标	做好民族团结，维护社会稳定	效果显著
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	不涉及
		可持续影响指标	促进社会和谐发展	效果显著
	满意度指标	满意度指标	参与人群满意度	≥95%

6. “侨联工作经费”项目。

- (1) 项目概述：开展侨联办公活动不少于 2 次，促进交流。
- (2) 立项依据：上级要求。
- (3) 实施主体：六安市金安区委统战部。
- (4) 起止时间：2023 年 1 月至 2025 年 12 月。
- (5) 项目内容：开展侨联办公活动不少于 2 次，促进交流。
- (6) 年度预算安排：2 万元。
- (7) 绩效目标：希望侨胞多回六安投资，促进共同富裕。

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		侨联工作经费			
主管部门及代码		实施单位	中共六安市金区委统战部		
项目属性		项目期	3 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		2.00		
	其中：财政拨款		2.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	开展侨联办公活动不少于 2 次，促进交流。				
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	交流次数	≥3 次	
		质量指标	支出合规率	=100%	
		时效指标	支付及时率	=100%	
		成本指标	工作经费成本	≤20000 元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目		不涉及
		社会效益指标	促进海内外华人华侨团结		效果显著
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目		不涉及
		可持续影响指标	促进海内外联动，促进中华民族长远发展		效果显著
	满意度指标	满意度指标	侨胞侨属满意度	≥95%	

7. “少数民族清真牛肉供应经费”项目。

(1) 项目概述：运转维护少数民族清真牛肉供应。

(2) 立项依据：金民宗〔2019〕5号、皖政办〔2008〕40号。

(3) 实施主体：六安市金安区委统战部。

(4) 起止时间：2023年1月至2025年12月。

(5) 项目内容：根据2019年度供应情况测算，2023年我区城镇户籍的少数民族人口约6500人（20年6000人），按惯例，每人供应1公斤，需清真牛肉6500公斤。由于清真牛肉有穆斯林阿訇按伊斯兰教宗教仪式屠宰，无水、无血、高质量，加之春节供应价格自然上涨，至少不低于34元/公斤。按政府补贴一半价格45元/公斤计算，补贴差额经费，外加调运、屠宰、物耗。

(6) 年度预算安排：25万元。

(7) 绩效目标：保证少数民族生活需要，增强社会和谐。

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		少数民族清真牛肉供应经费		
主管部门及代码		实施单位	中共六安市金区委统战部	
项目属性		项目期	3年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
年度目标		每年年底一次补助完成		
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	牛肉数量(公斤)	6000公斤
		质量指标	项目合规率	100%
		时效指标	支付完成时间	2023年底完成
		成本指标	少数民族清真牛肉供应经费	≤250000元
		社会效益指标	利于民族团结	效果显著
	可持续影响指标	提升回民幸福指数,可持续性	效果显著	
满意度指标	满意度指标	回民满意度	≥95%	

8. “台办工作经费”项目。

(1) 项目概述: 举办1次台胞台属茶话会, 及时完成台胞台属台企在金安生活与经营遇到的困难与问题。

(2) 立项依据: 上级要求。

(3) 实施主体: 六安市金安区委统战部。

(4) 起止时间: 2023年1月至2025年12月。

(5) 项目内容: 举办1次台胞台属茶话会, 及时完成台胞台属台企在金安生活与经营遇到的困难与问题。

(6) 年度预算安排: 2万元。

(7) 绩效目标: 为台属解决问题, 实现经济快速发展。

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		台办工作经费			
主管部门及代码		实施单位		中共六安市金安区委统战部	
项目属性		项目期		3 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金		0.00	
总体目标		举办 1 次台胞台属茶话会, 及时完成台胞台属台企在金安生活与经营遇到的困难与问题			
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	每年台企走访活动	≥2 次	
		质量指标	项目合规率	100%	
		时效指标	资金兑付及时率	100%	
		成本指标	本年工作经费	≤20000 元	
	效益指标	经济效益指标	拉投资, 促进金安经济发展		效果显著
		社会效益指标	促进社会和谐发展		效果显著
		可持续影响指标	维护社会稳定		效果显著
满意度指标	满意度指标	参与群众满意度	≥95%		

9. “统战（宗教）村（社区）协理员绩效补助项目”项目。

(1) 项目概述：给社区和村级协理员的年终奖励。

(2) 立项依据：上级要求。

(3) 实施主体：六安市金安区委统战部。

(4) 起止时间：2023 年 1 月至 2025 年 12 月。

(5) 项目内容：奖励资金。

(6) 年度预算安排：40 万元。

(7) 绩效目标：提高协理员积极性，增加他们收入。

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（宗教）村（社区）协理员绩效补助项目		
主管部门及代码	实施单位		中共六安市金安区委统战部	
项目属性	项目期		3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		40.00	
	其中：财政拨款		40.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	年底一次奖励到位			
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	协理员数量	330 个协理员
		质量指标	项目合规率	100%
		时效指标	资金兑付及时率	100%
		成本指标	本年成本	≤400000 元
	效益指标	经济效益指标	对金安经济发展影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	促进社会和谐发展	效果显著
		可持续影响指标	维护社会稳定	效果显著
	满意度指标	满意度指标	参与群众满意度	≥95%

10. “宗教工作三项经费”项目。

- (1) 项目概述：根据实际及时开展工作，维护宗教领域和谐稳定。
- (2) 立项依据：上级要求。
- (3) 实施主体：六安市金安区委统战部。
- (4) 起止时间：2023 年 1 月至 2025 年 12 月。
- (5) 项目内容：根据实际及时开展工作，维护宗教领域和谐稳定。
- (6) 年度预算安排：3 万元。
- (7) 绩效目标：维护宗教领域稳定，有利于金安的稳定。

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		宗教工作三项经费		
主管部门及代码		实施单位		中共六安市金安区委统战部
项目属性		项目期		3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		3.00
		其中:财政拨款		3.00
		其他资金		0.00
年度目标		根据实际及时开展工作,维护宗教领域和谐稳定		
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	工作数量	三项工作
		质量指标	项目合规率	100%
		时效指标	资金兑付时限	2023年底
		成本指标	本年成本	≤30000元
	效益指标	经济效益指标	对金安经济发展影响程度	效果显著
		社会效益指标	促进社会和谐发展	效果显著
		可持续影响指标	维护社会稳定	效果显著
	满意度指标	满意度指标	参与群众满意度	≥95%

11. “宗教教职人员政治培训经费”项目。

(1) 项目概述: 每年中旬组织一次政治培训, 并加强《四进四有》等宣传。

(2) 立项依据: 上级要求。

(3) 实施主体: 六安市金安区委统战部。

(4) 起止时间: 2023年1月至2025年12月。

(5) 项目内容: 加强《四进四有》等宣传。

(6) 年度预算安排: 3万元。

(7) 绩效目标：使每位统战人士得到一次培训，增强对党的政策的理解。

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		宗教教职人员政治培训经费		
主管部门及代码	实施单位	中共六安市金安区委统战部		
项目属性	项目期	3年		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	3.00		
	其中：财政拨款	3.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	每年中旬组织一次政治培训，并加强《四进四有》等宣传			
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	每年集中培训培训次数	≥1次
		质量指标	项目合规率	100%
		时效指标	资金兑付及时率	100%
		成本指标	本年政治培训经费成本	≤30000元
	效益指标	经济效益指标	利于金安区的经济发展	效果显著
		社会效益指标	利于社会和谐稳定	效果显著
		可持续影响指标	维护社会稳定	效果显著
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%

12. “政治特别经费”项目。

(1) 项目概述：团结社会各界人士，维护和谐稳定。

(2) 立项依据：上级要求。

(3) 实施主体：六安市金安区委统战部。

- (4) 起止时间：2023 年 1 月至 2025 年 12 月。
- (5) 项目内容：团结社会各界人士，维护和谐稳定。
- (6) 年度预算安排：3 万元。
- (7) 绩效目标：社会和谐、安定，满意度得到提升。

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		政治特别经费		
主管部门及代码	实施单位	中共六安市金安区委统战部		
项目属性	项目期	3 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	3.00		
	其中：财政拨款	3.00		
	其他资金	0.00		
总体 目 标	团结社会各界人士，维护和谐稳定			
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	加强连络交流次数	≥4 次
		质量指标	项目合规率	=100%
		时效指标	资金兑付及时率	=100%
		成本指标	经费成本	≤30000 元
	效益指标	经济效益指 标	利于金安区的经济发展	效果显著
		社会效益指 标	利于社会和谐稳定	效果显著
		可持续影响 指标	维护社会稳定	效果显著
	满意度指标	满意度指标	参与群众满意度	≥95%

13. “支持宗教团体经费(三个宗教团体)”项目。

(1) 项目概述：每年年底一次性补助，保障团体活动正常进行，维护社会和谐。

(2) 立项依据：上级要求。

(3) 实施主体：六安市金安区委统战部。

(4) 起止时间：2023年1月至2025年12月。

(5) 项目内容：每年年底一次性补助，保障团体活动正常进行，维护社会和谐。

(6) 年度预算安排：3万元。

(7) 绩效目标：社会和谐、安定，满意度得到提升。

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		支持宗教团体经费(三个宗教团体)		
主管部门及代码		实施单位	中共六安市金区委统战部	
项目属性		项目期	3年	
项目资金 (万元)		年度资金总额：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
年度目标		每年年底一次性补助，保障团体活动正常进行，维护社会和谐		
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	活动次数	≥1次
		质量指标	项目合规率	=100%
		时效指标	资金兑付时限	2023年底
		成本指标	团体经费成本	≤30000元
		社会效益指标	利于社会和谐稳定	效果显著
		可持续影响指标	利于社会和谐稳定	效果显著
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	

（二）机关运行经费。

六安市金安区委统战部 2023 年机关运行经费财政拨款预算 26.36 万元，比 2022 年预算增加 1.07 万元，增长 4%，增长主要原因是人员增长造成的。

（三）政府采购情况。

2023 年六安市金安区统战部政府采购预算总额 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，六安市金安区统战部固定资产总金额 64 万元，较上年持平，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 64 万元、专用设备 0 万元、其他资产 0 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，六安市金安区统战部 13 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 121 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 万元和单位资金当年安排 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。