

中共石台县委统战部 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. 中共石台县委统战部 2023 年收支总表
2. 中共石台县委统战部 2023 年收入总表
3. 中共石台县委统战部 2023 年支出总表
4. 中共石台县委统战部 2023 年财政拨款收支总表
5. 中共石台县委统战部 2023 年一般公共预算支出表
6. 中共石台县委统战部 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 中共石台县委统战部 2023 年政府性基金预算支出表
8. 中共石台县委统战部 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 中共石台县委统战部 2023 年项目支出表
10. 中共石台县委统战部 2023 年政府采购支出表
11. 中共石台县委统战部 2023 年政府购买服务支出表
12. 中共石台县委统战部 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

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

中共石台县委统一战线工作部主要职责是：

（一）贯彻执行党的统战工作方针、政策，开展统战政策理论的调查研究；向县委反映全县统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议；监督、检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）贯彻执行党领导的多党合作和政治协商制度；指导党外知识分子联谊会建设，支持、帮劣无党派人士加强自身建设、发挥作用。

（三）调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况，开提出政策建议；联系开培养党外知识分子和新的社会阶层的代表人士。

（四）贯彻执行党的非公有制经济工作方针政策，调查研究开反映我县非公有制经济人士情况，了解和反映我县非公制经济人士的意见，协调关系，提出政策建议；团结、帮劣、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

（五）贯彻执行党的民族和宗教工作方针政策，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；调查研究、协调检查我县民族宗教领域重要工作和重大问题的处理；联系

少数民族和宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养教育和使用工作。

（六）贯彻执行党的港澳台海外工作方针政策，统一领导全县港澳台海外统战工作；联系港澳台和海外有关党派、团体及代表人士；做好台胞、台属有关工作。

（七）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领导职务的工作；做好代表人士队伍建设工作；协劣县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中的实际困难。

（八）贯彻落实党的侨务工作方针政策，统一管理全县侨务工作；调查研究县内外侨情和侨务工作，指导推动涉侨宣传和文化交流等。

（九）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。

（十）受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十一）完成市委统战部和县委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共石台县委统战部 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

（一）加强统一战线工作领导。继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和关于统一战线工作重要论述精神，继续贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》。

（二）认真贯彻中央民族工作会议精神。

（三）抓好主题主体教育，落实政治引领责任。

（四）贯彻中央民营企业座谈会精神，推进民营经济“两个健康”和高质量发展。

（五）落实“三级网络两级责任制”，深化基层宗教工作规范化建设。

（六）做好港澳台海外统战工作。

（七）深化统战“三基”建设，健全“大统战”工作格局。

（八）发挥知联会、新联会等平台作用，推进无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层人士统战工作。

第二部分 2023 年部门预算表

中共石台县委统战部 2023 年收支总表

部门公开表 1

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	238.37	一、一般公共服务支出	171.11
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	42.94
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	6.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1.80
		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	16.30
		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	
本年支出小计	238.37	本年支出小计	238.37
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	238.37	支出总计	238.37

石台县委统战部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
石台县委统战部	238.37	238.37	238.37															

石台县县委统战部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	171.11	145.11	26			
20101	人大事务	4.2		4.2			
2010101	行政运行	4.2		4.2			
20134	统战事务	166.91	145.11	21.8			
2013401	行政运行	166.91	145.11	21.8			
208	社会保障和就业支出	42.94	42.94				
20805	行政事业单位养老支出	42.18	42.18				
2080501	行政单位离退休	21.32	21.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.9	13.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95				
20808	抚恤	0.77	0.77				
2080801	死亡抚恤	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	6.21	6.21				
21007	计划生育事务	0.22	0.22				
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22				
21011	行政事业单位医疗	6	6				
2101101	行政单位医疗	6	6				
213	农林水支出	1.8	1.8				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.8	1.8				

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.8	1.8				
221	住房保障支出	16.3	16.3				
22102	住房改革支出	16.3	16.3				
2210201	住房公积金	16.3	16.3				
	合 计	238.37	210.57	27.8			

石台县统战部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	238.37	一、本年支出	238.37
（一）一般公共预算拨款	238.37	（一）一般公共服务支出	171.11
（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	42.94
		（九）卫生健康支出	6.21
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	1.8
		（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	16.3
		（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	238..37	支 出 总 计	238.37

石台县统战部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	171.11	145.11	123.67	21.44	26
20101	人大事务	4.2				4.2
2010101	行政运行	4.2				4.2
20134	统战事务	166.91	145.11	123.67	21.44	21.8
2013401	行政运行	166.91	145.11	123.67	21.44	21.8
208	社会保障和就业支出	42.94	42.94	42.94		
20805	行政事业单位养老支出	42.18	42.18	42.18		
2080501	行政单位离退休	21.32	21.32	21.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.9	13.9	13.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95	6.95		
20808	抚恤	0.77	0.77	0.77		
2080801	死亡抚恤	0.77	0.77	0.77		
210	卫生健康支出	6.21	6.21	6.21		
21007	计划生育事务	0.22	0.22	6.21		
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22	0.22		
21011	行政事业单位医疗	6	6	6		
2101101	行政单位医疗	6	6	6		
213	农林水支出	1.8	1.8	1.8		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.8	1.8	1.8		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.8	1.8	1.8		
221	住房保障支出	16.3	16.3	16.3		

22102	住房改革支出	16.3	16.3	16.3		
2210201	住房公积金	16.3	16.3	16.3		
	合 计					

石台县委统战部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	166.82	166.82	
30101	基本工资	57.07	57.07	
30102	津贴补贴	23.14	23.14	
30103	奖金	37.38	37.38	
30106	伙食补助费	5.76	5.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.9	13.9	
30109	职业年金缴费	6.95	6.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	6	6	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	16.3	16.3	
302	商品和服务支出	21.44		21.44
30216	培训费	1.2		1.2
30217	公务接待费	4.5		4.5
30228	工会经费	5.15		5.15
30239	其他交通费用	10.18		10.18
30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303	对个人和家庭的补助	22.31	22.31	
30302	退休费	21.32	21.32	
30305	生活补助	0.77	0.77	

30399	其他对个人和家庭的 补助	0.22	0.22	
	合 计	210.57	189.13	21.44

中共石台县委统战部 2023 年政府性基金预算支出表 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

说明：“中共石台县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”。

中共石台县委统战部 2023 年国有资本经营预算支出表 部门公开表 8

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

说明：“中共石台县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”。

中共石台县委统战部 2023 年项目支出表

部门公开表 9

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	27.80	27.80							
	中共石台县委统战部	27.80	27.80							
知联会工作经费	中共石台县委统战部本级	4.00	4.00							
落实新中国共产党统一战线 工作条例经费	中共石台县委统战部本级	10.00	10.00							
特别经费	中共石台县委统战部本级	4.00	4.00							
对接省委统战部牵头帮扶石 台乡村振兴工作经费	中共石台县委统战部本级	4.00	4.00							
新联会成立及开展工作经费	中共石台县委统战部本级	4.00	4.00							
选派干部任职补助	中共石台县委统战部本级	1.80	1.80							

中共石台县委统战部 2023 年政府采购支出表 部门公开表 10

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

说明“中共石台县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”。

中共石台县委统战部 2023 年政府购买服务支出表

部门公开表 11

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

说明“中共石台县委统战部没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

中共石台县委统战部 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

部门公开表 12

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算 安排	项目情况	绩效目标
中共石台县委统战部	知联会工作经费项目	4 万元	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，协调各方面关系。	抓住首要任务，落实政治引领责任。围绕发展大局，实施统战聚力工程。突出创新实践，推进统战重点工作。健全工作机制，构建“大统战”格局。
中共石台县委统战部	落实新《中国共产党统一战线工作条例》经费项目	10 万元	深入落实新修订的《中国共产党统一战线工作条例》	<ol style="list-style-type: none"> 1、深入落实新修订的《中国共产党统一战线工作条例》。 2、做好党外知识分子、新的社会阶层人士等工作。 2、落实党的民族和宗教政策。 3、支持工商联履行职责发挥作用。 4、加强与港澳台同胞侨胞交流。 5、不断完善大统战工作格局。 7、积极参与服务我县乡村振兴工作。

中共石台县委统战部	特别经费项目	4 万元	保障侨商、台商、留学人士等交流交往活动开展。	<p>1、加强党对统战工作的领导，构建“大统战”工作格局。</p> <p>2、加强党外代表人士队伍建设，联系走访、慰问统战对象，帮助统战人士解决实际困难。</p> <p>3、加强和改进港澳台和海外统战工作，建立港澳台和海外人才库，加强沟通联系。</p>
-----------	--------	------	------------------------	--

中共石台县委统战部	对接省委统战部牵头帮扶石台乡村振兴工作经费项目	4 万元	保障对接省委统战部牵头帮扶石台乡村振兴工作	1、做好对省委统战对接及来石服务接待工作。 2、争取项目资金扶持，助力县域双招双引。
中共石台县委统战部	新联会成立及开展工作经费	4 万元	成立“新联会”及开展相应工资	3、合力共办主题培训班。 依据《中共池州市委统战部》关于做好 2022 年新的社会阶层人士统战工作的通知立项，按序推进加强新的社会阶层人士联谊组织建设，落实省委统战部 2022 年“县（市、区）
中共石台县委统战部		1.8 万元		和国家级开发园区新的社会阶层人士联谊全覆盖”。

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，中共石台县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共石台县委统战部 2023 年收支总预算 238.37 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

中共石台县委统战部 2023 年收入预算 238.37 万元，其中，本年收入 238.37 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 238.37 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 72.23 万元，增长 43.47%，增长原因主要一是单位离退休经费预算的增加；二是单位缴纳社保等缴纳基数的正常调整；三是单位行政运行经费预算的增加。

（二）上年结转结余 0.00 万元，与 2022 年预算数持平。

三、关于 2023 年支出总表的说明

中共石台县委统战部 2023 年支出预算 238.37 万元，比 2022 年预算增加 72.23 万元，增长 43.47%，增长原因主要一是单位离退休经费预算的增加；二是单位缴纳社保等缴纳基数的正常调整；三是单位行政运行经费预算的增加。其中，

基本支出 210.57 万元，占 88.34%，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 27.8 万元，占 11.66%，

主要用于完成特定行政事务和统战事业发展目标所发生的项目支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

中共石台县委统战部 2023 年财政拨款收支预算 238.37 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款收入，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 171.11 万元，占 71.79%；社会保障和就业支出 42.95 万元，占 18.01%；卫生健康支出 6.21 万元，占 2.61%；农林水支出 1.80 万元，占 0.76%；住房保障支出 16.30 万元，占 6.83%。

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。

中共石台县委统战部 2023 年一般公共预算支出 238.37 万元，比 2022 年预算增加 72.23 万元，增长 43.47%，主要原因：一是单位离退休经费预算的增加；二是单位缴纳社保等缴纳基数的正常调整；三是单位行政运行经费预算的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 171.11 万元，占 71.79%；社会保障和就业支出 42.95 万元，占 18.01%；卫生健康支出 6.21 万元，占 2.61%；农林水支出 1.80 万元，占 0.76%；住房保障支出 16.30 万元，占 6.83%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

2023 年预算 4.20 万元，比 2022 年预算增加 4.20 万元，增长原因主要是新增项目预算的增加。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）
2023 年预算 166.91 万元，比 2022 年预算增加 54.61 万元，增长 48.63%，增长原因主要是统战行政运行经费的增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项） 2023 年预算 21.32 万元，比 2022 年预算增加 21.32 万元，增长原因主要是本部门本年度增加离退休人员经费的支出。

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 13.91 万元，比 2022 年预算增加 1.43 万元，增长 11.46%，增长原因主要是本年度机关事业单位养老保险缴费基数正常调整。

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 6.95 万元，比 2022 年预算增加 0.71 万元，增长 11.37%，增长原因主要是本年度机关事业单位职业年金缴费基数正常调整。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023 年预算 0.77 万元，比 2022 年预算增加 0.04 万元，增长 5.48%，增长原因主要是本部门本年度死亡抚恤经费经费的支出增加。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023 年预算 0.22 万元，与 2022 年预算持平。

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 6.00 万元，比 2022 年预算增加 0.62 万元，增长 11.52%，增长原因主要是单位医疗保险缴纳基数的正常调整。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2023 年预算 1.80 万元，比 2022 年预算增加 1.80 万元，增长原因主要是项目的增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 16.30 万元，比 2022 年预算增加 1.54 万元，增长 10.43%，增长原因主要是单位住房公积金缴纳基数的正常调整。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

中共石台县委统战部 2023 年一般公共预算基本支出 210.57 万元，其中，人员经费 189.13 万元，公用经费 21.44 万元。

(一) 人员经费 189.13 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 21.44 万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

中共石台县委统战部 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

中共石台县委统战部 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

中共石台县委统战部 2023 年预算共安排项目支出 27.80 万元，比 2022 年预算增加 0.80 万元，增长 2.96%，增长原因主要项目的增加。主要包括：本年财政拨款安排 27.80 万元（其中，一般公共预算拨款安排 27.8 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安

排 0.00 万元， 国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、 财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中共石台县委统战部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

中共石台县委统战部 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. “知联会工作经费 ” 项目。

（1）项目概述：保障县知联会学习教育、培养人才、建言献策、服务社会、联谊交友等工作任务。

（2）立项依据： 中国共产党石台县委员会石秘【2020】132 号文件。

（3）实施主体： 中共石台县委统战部。

（4）起止时间：2023 年 1-12 月。

（5）项目内容：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，协调各方面关系。

（6）年度预算安排：4 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023年度）

项目名称		知联会工作经费							
主管部门		中共石台县委统战部							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额		年度资金总额:		4万元			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		4万元			
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标					年度目标			
	承担学习教育、培养人才、建言献策、服务社会、联谊交友等工作任务, 团结和引导全县广大党外知识分子为加快石台经济社会发展服务。								
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				数量指标	培训次数	≥	3次
							培训人数	≥	100人
		质量指标				质量指标	参训学员合格率	≥	95%
		时效指标				时效指标	党外知识分子建设	≤	60天
		成本指标				成本指标	经费支出时效性	定性	及时
					活动工作经费		=	4万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益				社会效益指标	加强党外知识分子队伍建设	定性	影响程度明显
		生态效益				生态效益指标			
		可持续影响				可持续影响指标	推进县知联会建设	定性	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标				满意度指标	群众工作满意度	≥	96%

2. “落实新中国共产党统一战线工作条例经费”项目。

(1) 项目概述：贯彻新《中国共产党统一战线工作条例》。

(2) 立项依据：省委《贯彻〈中国共产党统一战线工作条例〉实施方案》（皖发【2022】2号）及市委《贯彻〈实施方案〉重点任务分工方案》（池发【2022】11号）和县委落实省委、市委《贯彻〈中国共产党统一战线工作条例〉实施方案》重点任务分工方案（石发【2022】9号）。

(3) 实施主体：中共石台县委统战部。

(4) 起止时间：2023年1-12月

(5) 项目内容：深入落实新修订的《中国共产党统一战线工作条例》；做好党外知识分子、新的社会阶层人士等工作；落实党的民族和宗教政策。；支持工商联履行职责发挥作用；加强与港澳台同胞侨胞交流；不断完善大统战工作格局；积极参与服务我县乡村振兴工作。

(6) 年度预算安排：10万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	落实新中国共产党统一战线工作条例经费								
主管部门	中共石台县委统战部								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额		年度资金总额:	10万元					
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	10万元					
	其他资金		其他资金						
总体目标	中期目标					年度目标			
						1、深入落实新修订的《中国共产党统一战线工作条例》。2、做好党外知识分子、新的社会阶层人士等工作。3、落实党的民族和宗教政策。4、支持工商联履行职责发挥作用。5、加强与港澳台同胞侨胞交流。6、不断完善大统战工作格局。7、积极参与服务我县乡村振兴工作。			
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				数量指标	举办培训班次	≥	2次
							培训人数	≥	100人
							会议次数	≥	4次
		质量指标				质量指标	参训学员合格率	≥	95%
							会议参会率	≥	95%
		时效指标				时效指标	完成会议及培训计划	=	6次
		成本指标				成本指标	项目总成本	=	4万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标	促进全县统一战线	定性	有效提高
	生态效益				生态效益指标				
	可持续影响				可持续影响指标	壮大统战力量	定性	有效提高	
满意度指标	满意度指标				满意度指标	统战人士满意度	≥	95	

3. “特别经费”项目。

(1) 项目概述：做好侨商、台商等来石交流交往活动；开展困难党外人士、统战对象等慰问及帮扶工作。

(2) 立项依据：新《中国共产党统一战线工作条例》。

(3) 实施主体：中共石台县委统战部本级。

(4) 起止时间：2023 年 1-12 月。

(5) 项目内容：1、加强党对统战工作的领导，构建“大统战”工作格局。2、加强党外代表人士队伍建设，联系走访、慰问统战对象，帮助统战人士解决实际困难。3、加强和改进港澳台和海外统战工作，建立港澳台和海外人才库，加强沟通联系。

(6) 年度预算安排：4 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023年度）

项目名称		特别经费项目							
主管部门		中共石台县委统战部							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额		年度资金总额:		4万元			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		4万元			
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标					年度目标			
	1、加强党对统战工作的领导,构建“大统战”工作格局。2、加强党外代表人士队伍建设,联系走访、慰问统战对象,帮助统战人士解决实际困难。3、加强和改进港澳台和海外统战工作,建立港澳台和海外人才库,加强沟通联系。								
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				数量指标	举办联谊活动	≥	2次
							联谊人数	≥	50人
		质量指标				质量指标	联谊参会率	≥	94%
							经费支出标准	定性	符合相关规定
		时效指标				时效指标	本年完成联谊活动	定性	及时
	成本指标				成本指标	联谊活动等工作	=	4万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标	扩大统一战线的影响力,营造良好的统战工作氛围	定性	影响程度较高
		生态效益指标				生态效益指标	推动统一战线事业持续健康发展	定性	影响程度明显
	可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标				满意度指标	统战对象的满意度	≥	95%	

4. “对接省委统战部牵头帮扶石台乡村振兴工作经费”项目。

(1) 项目概述：做好省委统战部及省直帮扶单位来石台帮扶、调研等活动的接待和服务工作。

(2) 立项依据：中共安徽省委办公厅安徽省人民政府办公厅关于省级领导联系和省直单位定点帮扶乡村振兴有关县（市、区）的通知（厅【2022】7号）；中共石台县委农村工作领导小组关于印发《石台县建立与省直定点帮扶单位常态化对接机制的意见》的通知（石农工组【2022】4号）。

(3) 实施主体：中共石台县委统战部。

(4) 起止时间：2023年1-12月

(5) 项目内容：1、做好对省委统战对接及来石服务接待工作。2、争取项目资金扶持，助力县域双招双引。3、合力共办主题培训班。

(6) 年度预算安排：4万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		对接省委统战部牵头帮扶石台乡村振兴工作经费项目							
主管部门		中共石台县委统战部							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			4万元	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款			4万元	
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标				年度目标				
					1、做好对省委统战部对接及来石服务接待工作。2、争取项目资金扶持,助力县域双招双引。3、合力共办主题培训班。				
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				数量指标	乡村振兴帮扶次数	≥	12次
		质量指标				质量指标	经费支出标准	定性	严格执行相关财经法规
		时效指标				时效指标	乡村振兴帮扶及时性	≤	30天
		成本指标				成本指标	对接乡村振兴帮扶工作经费	=	4万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标	巩固乡村振兴帮扶工作成效	定性	影响程度明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标	持续保障部门工作发展	定性	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标				满意度指标	群众工作满意度	≥	95%

5. “新联会成立及开展工作经费”项目。

(1) 项目概述：依据《中共池州市委统战部》关于做好 2022 年新的社会阶层人士统战工作的通知立项，加强新的社会阶层人士联谊组织建设，落实省委统战部 2022 年“县（市、区）和国家级开发园区新的社会阶层人士联谊全覆盖”。

(2) 立项依据：依据《中共池州市委统战部》关于做好 2022 年新的社会阶层人士统战工作的通知立项。

(3) 实施主体：中共石台县委统战部。

(4) 起止时间：2023 年 1-12 月

(5) 项目内容：依据《中共池州市委统战部》关于做好 2022 年新的社会阶层人士统战工作的通知立项，按序推进加强新的社会阶层人士联谊组织建设，落实省委统战部 2022 年“县（市、区）和国家级开发园区新的社会阶层人士联谊全覆盖”。

(6) 年度预算安排：4 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023年度）

项目名称		新联会成立及开展工作经费							
主管部门		中共石台县委统战部							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:			
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款			
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标				
	依据《中共池州市委统战部》关于做好2022年新的社会阶层人士统战工作的通知立项, 按序推进加强新的社会阶层人士联谊组织建设, 落实省委统战部2022年“县(市、区)和国家级开发园区新的社会阶层人士联谊全覆盖”。								
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				数量指标	注册团体个数	=	1个
		质量指标				质量指标	预算执行率	≥	100%
		时效指标				时效指标	项目计划实施时间	定性	2023年度
		成本指标				成本指标	项目实施计划成本	=	5万元
	效益指标	经济效益				经济效益指标	加强党外知识分子队伍建设	定性	影响程度明显
		社会效益				社会效益指标			
		生态效益				生态效益指标			
		可持续影响				可持续影响指标	推进县新联会建设	定性	推进县知联会建设
	满意度指标	满意度指标				满意度指标	群众满意度	≥	95%

6. “选派干部任职补助”项目。

(1) 项目概述：根据省、市统一部署和要求，我单位何平同志选派任仁里镇杏溪村驻村工作队副队长。

(2) 立项依据：中共石台县委组织部文件石组办【2021】32号。

(3) 实施主体：中共石台县委统战部。

(4) 起止时间：2023年1-12月

(5) 项目内容：根据石组办【2021】32号文件规定，派驻仁里镇杏溪村乡村振兴工作3年。

(6) 年度预算安排：1.80万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023年度）

项目名称		选派干部任职补助项目							
主管部门		中共石台县委统战部							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:					
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			1.80万元		
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标				年度目标				
	根据石组办【2021】32号文件规定, 派驻仁里镇杏溪村乡村振兴工作3年。								
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				数量指标	驻村工作人数	=	1人
		质量指标				质量指标	发放合规率	=	100%
	时效指标				时效指标	项目资金发放及时性	定性	及时	
	成本指标				成本指标	项目总成本	=	1.8万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标	对保障选派干部生活的影响程度	定性	明显
		生态效益				生态效益指标			
	可持续影响				可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标				满意度指标	选派干部满意度	≥	100	

（二）机关运行经费。

中共石台县委统战部 2023 年机关运行经费财政拨款预算 21.44 万元，比 2022 年预算增加 5.93 万元，增长 38.23%，增长主要原因是机关运行经费的增加。

（三）政府采购情况。

中共石台县委统战部 2023 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共石台县委统战部共有车辆 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 0.00 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 0.00 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 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，中共石台县委统战部 6 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 27.8 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排安排 0.00 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。