

附件 1

中共滁州市委统战部 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.中共滁州市委统战部主要职责
- 2.中共滁州市委统战部预算构成
- 3.中共滁州市委统战部 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

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

根据滁办字【2019】61号文件规定，中共滁州市委统战部主要职责是：贯彻执行党的统一战线方针政策，牵头协调和监督检查全市统战工作。贯彻实施中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为市委同市各民主党派和无党派人士的政治协商拟订计划，做好服务；协助、指导、支持各民主党派加强自身建设，充分发挥参政党和无党派人士民主监督、参政议政的作用。贯彻执行党的民族政策和宗教工作基本方针，在全市民族、宗教工作中发挥牵头协调作用，支持民族、宗教部门依法行政。贯彻执行党的对台工作方针，负责管理市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）。领导工商联党组和指导工商联工作，促进全市非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。加强同组织、人社、宣传、外事（侨务）等部门的协作，加强同党外知识分子联谊会、海外联谊会、侨联会、去台人员亲属联谊会、黄埔同学会等统战社团组织的联系，积极开展党外知识分子、新的社会阶层、港澳台和海外统战工作。推进党外代表人士队伍建设，落实党外代表人士在全市各级人大、政协的政治安排；配合市委组织部做好党外干部的培养使用工作；为市党政领导干部与党外代表人士联谊交友做好联络服务工作；协调做好政府有关部门与民主党派、工商联对口联系工作；协调做好政府有关部门和司法机关在民主党派成员和无党派人士中聘任特约人员工作；关心落实党外干部政治生活待遇。指

导县（市、区）统战工作。完成市委交办的其他各项工作任务。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，中共滁州市委统战部 2023 年度部门预算仅包括本级预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共滁州市委统战部本级	行政单位

三、2023 年度主要工作任务

中共滁州市委统战部 2023 年主要工作任务是：全面贯彻落实党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强思想政治引领，紧扣中心服务大局，聚焦重点把握关键，画好新征程上团结奋斗的最大同心圆，形成心往一处想、劲往一处使的生动局面。扎实做好民主党派、党外知识分子、新的社会阶层人士、民营经济、民族、宗教、港澳台侨等统一战线各领域工作。增强忧患意识和底线思维，着力破解重点难点问题，有效防范化解统一战线领域风险隐患。落实党的全面领导，完善大统战工作格局，加强党外代表人士队伍和统战部门自身建设，不断开创新时代全市统一战线事业发展新局面。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

中共滁州市委统战部 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	1078.70	一、一般公共服务支出	798.76
其中：上级转移支付收入	2.42	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：上级转移支付收入		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	0.13
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	204.09
		九、卫生健康支出	49.68
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	65.27
		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	1078.70	本 年 支 出 小 计	1117.93
上年结转结余	39.22	结转下年	
一般公共预算	39.22	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	1117.93	支 出 总 计	1117.93

中共滁州市委统战部 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							
中共滁州市委统一战线工作部部门	1117.93	1078.70	1078.70										39.22	39.22					
中共滁州市委统一战线工作部部门本级	1117.93	1078.70	1078.70										39.22	39.22					

中共滁州市委统战部 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
201	一般公共服务支出	798.76	527.24	271.51			
20134	统战事务	798.76	527.24	271.51			
2013401	行政运行	798.76	527.24	268.53			
2013405	华侨事务	2.98		2.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.13		0.13			
20703	体育	0.13		0.13			
2070305	体育竞赛	0.13		0.13			
208	社会保障和就业支出	204.09	198.71	5.38			
20805	行政事业单位养老支出	198.71	198.71				
2080501	行政单位离退休	114.55	114.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.11	56.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.05	28.05				
20807	就业补助	5.38		5.38			
2080799	其他就业补助支出	5.38		5.38			
210	卫生健康支出	49.68	49.68				
21011	行政事业单位医疗	49.68	49.68				
210101	行政单位医疗	29.06	29.06				
210103	公务员医疗补助	15.34	15.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28				
221	住房保障支出	65.27	65.27				
22102	住房改革支出	65.27	65.27				
2210201	住房公积金	48.63	48.63				
2210202	提租补贴	16.64	16.64				
	合计	1117.93	840.90	277.03			

中共滁州市委统战部 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	1078.70	一、本年支出	1117.93
（一）一般公共预算拨款	1078.70	（一）一般公共服务支出	798.76
（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	39.22	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	39.22	（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	0.13
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	204.09
		（九）卫生健康支出	49.68
		（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	65.27
		（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	1117.93	支 出 总 计	1117.93

中共滁州市委统战部 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	
201	一般公共服务支出	798.76	527.24	469.76	57.49	271.51
20134	统战事务	798.76	527.24	469.76	57.49	271.51
2013401	行政运行	798.76	527.24	469.76	57.49	268.53
2013405	华侨事务	2.98				2.98
207	文化旅游体育与传媒支出	0.13				0.13
20703	体育	0.13				0.13
2070305	体育竞赛	0.13				0.13
208	社会保障和就业支出	204.09	198.71	198.71		5.38
20805	行政事业单位养老支出	198.71	198.71	198.71		
2080501	行政单位离退休	114.55	114.55	114.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.11	56.11	56.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.05	28.05	28.05		
20807	就业补助	5.38				5.38
2080799	其他就业补助支出	5.38				5.38
210	卫生健康支出	49.68	49.68	49.68		
21011	行政事业单位医疗	49.68	49.68	49.68		
210101	行政单位医疗	29.06	29.06	29.06		
210103	公务员医疗补助	15.34	15.34	15.34		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28	5.28		
221	住房保障支出	65.27	65.27	65.27		
22102	住房改革支出	65.27	65.27	65.27		
2210201	住房公积金	48.63	48.63	48.63		
2210202	提租补贴	16.64	16.64	16.64		
	合计	1117.93	840.90	783.41		277.03

中共滁州市委统战部 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
301	工资福利支出	539.43	539.43	
30101	基本工资	140.38	140.38	
30102	津贴补贴	81.46	81.46	
30103	奖金	11.24	11.24	
30107	绩效工资	5.10	5.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.11	56.11	
30109	职业年金缴费	28.05	28.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.56	27.56	
30111	公务员医疗补助缴费	15.34	15.34	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	48.63	48.63	
30199	其他工资福利支出	124.64	124.64	
302	商品和服务支出	86.07	28.59	57.49
30201	办公费	40		40.00
30215	会议费	6.87		6.87
30216	培训费	10.11	2.11	8.00
30217	公务接待费	2.61		2.61
30228	工会经费	2.71	2.71	
30239	其他交通费用	21.78	21.78	
30299	其他商品和服务支出	1.99	1.99	
303	对个人和家庭的补助	215.40	215.40	
30301	离休费	13.91	13.91	
30302	退休费	103.13	103.13	
30307	医疗费补助	6.78	6.78	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	91.52	91.52	
	合计	840.90	783.41	57.49

中共滁州市委统战部 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			

(注: 中共滁州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。)

中共滁州市委统战部 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				

（注：中共滁州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。）

中共滁州市委统战部 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		
其他运转类	少数民族发展资金	中共滁州市委统一战线工作部	104.80	100.00			4.80				
其他运转类	党派事务经费(致公、农工、知联、新联会)	中共滁州市委统一战线工作部	43.76	38			5.76				
其他运转类	统战事务经费	中共滁州市委统一战线工作部	113.98	100.00			13.98				
特定目标类	省十五运经费	中共滁州市委统一战线工作部	0.13				0.13				
特定目标类	2023 年度归侨生活补助费	中共滁州市委统一战线工作部	2.42	2.42							
特定目标类	统战部就业补助资金	中共滁州市委统一战线工作部	5.38				5.38				
特定目标类	提前下达 2023 年度华侨事务补助经费	中共滁州市委统一战线工作部	0.56				0.56				
特定目标类	海联会、留联会工作经费	中共滁州市委统一战线工作部	6.00				6.00				
合计			277.03	240.42			36.61				

中共滁州市委统战部 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							

（注：中共滁州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”。）

中共滁州市委统战部 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						

(注：中共滁州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，中共滁州市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共滁州市委统战部 2023 年收支总预算 1078.70 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1078.70 万元，支出包括：一般公共服务 798.76 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.13 万元、社会保障和就业支出 204.09 万元、卫生健康支出 49.68 万元、住房保障支出 65.27 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

中共滁州市委统战部 2023 年收入预算 1117.93 万元，其中：本年收入 1078.70 万元，上年结转结余 39.22 万元。

（一）本年收入 1078.70 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 1078.70 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 80.7 万元，下降 7%，下降原因主要是压减预算开支。

上年结转结余 39.22 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 39.22 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 84.48 万元，下降 68.3%，下降原因主要是严格执行预算支出进度。

三、关于 2023 年支出总表的说明

中共滁州市委统战部 2023 年支出预算 1117.93 万元，比 2022 年预算减少 165.27 万元，下降 12.88%，原因主要是压减预算开支。其中，基本支出 840.90 万元，占 75.22%，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 277.03 万元，占 24.78%，主要用于主要用于组织市各民主党

派，留联会、海联会相关联谊；机关工作办公运行保障；农工党、致公党办公运行保障；政治特需；统战宣传、专题调研；召开全市统战会议；民族宗教工作；社会主义学院及各类培训；统战工作调研。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

中共滁州市委统战部 2023 年财政拨款收支预算 1117.93 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1078.70 万元，上年结转 39.22 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1078.07 万元，上年结转 39.22 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 798.76 万元，占 71.45%；文化旅游体育与传媒支出 0.13 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 204.09 万元，占 18.26%；卫生健康支出 49.68 万元，占 4.4%；住房保障支出 65.27 万元，占 5.84%。

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。

中共滁州市委统战部 2023 年一般公共预算支出 1117.93 万元，比 2022 年预算减少 165.27 万元，下降 12.88%，主要原因：是压减年度预算开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 798.76 万元，占 71.45%；文化旅游体育与传媒支出 0.13 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 204.09 万元，占 18.26%；卫生健康支出 49.68 万元，占 4.4%；住房保障支出 65.27 万元，占 5.84%。

(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 798.76 万元，比 2022 年预算减少 31.24 万元，下降 3.76%，下降原因主要是压减年度预算开支。

2. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项) 2023 年预算 2.98 万元，比 2022 年预算增加 1.48 万元，增长 98.67%，增长原因主要是上级提前下达提高慰问困难侨胞侨眷。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项) 2023 年预算 0.13 万元。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项) 2023 年预算 114.55 万元，比 2022 年预算增加 76.75 万元，增长 203%，增长原因主要一是离退休人员待遇增加，二是离退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023 年预算 56.11 万元，比 2022 年预算增加 23.91 万元，增长 74.25%，增长原因主要一是基本养老保险基数增加，二是单位人员增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023 年预算 28.05 万元，比 2022 年预算增加 11.95 万元，增长 74.22%，增长原因主要一是职业年金基数增加，二是单位人员增加。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2023年预算5.38万元，比2022年预算减少7.52万元，下降58.29%，下降原因主要是压减年度经费开支。

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29.06万元，比2022年预算增加13.86万元，增长91.18%，增长原因主要一是医疗待遇增加，二是单位人员增加。

9.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15.34万元，比2022年预算增加7.24万元，增长89.38%，增长原因主要一是公务员医疗补助基数增加，二是单位人员增加。

10.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5.28万元，比2022年预算减少0.02万元，下降0.38%，下降原因主要是压减年度经费开支。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算48.63万元，比2022年预算增加24.43万元，增长100.95%，增长原因主要一是公积金基数增加，二是单位人员增加。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算16.64万元，比2022年预算增加6.14万元，增长58.48%，增长原因主要一是提租补贴基数增加，二是单位

人员增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

中共滁州市委统战部 2023 年一般公共预算基本支出 840.90 万元，其中人员经费 783.41 万元，公用经费 57.49 万元。

（一）人员经费 783.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 57.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共滁州市委统战部 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拨款情况说明

中共滁州市委统战部 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

中共滁州市委统战部 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项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中共滁州市委统战部 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。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“少数民族发展资金”项目。

（1）项目概述。根据《安徽省民族工作条例》第四条精神，省及少数民族人口相对较多的设区的市、县级财政设立少数民族发展资金、少数民族教育专项资金，并随财政收入增长逐年增加。为解决我市民族乡村基础设施建设、少数民族产业扶贫工作以及民族工作部门的业务培训补助费等所建立的经费。

(2) 立项依据。立项依据。安徽省《民族工作条例》及《安徽省少数民族发展资金管理暂行办法》要求，下发到各县市区。

(3) 实施主体。下发各县市区及民族乡村。

(4) 起止时间。2023 全年。

(5) 项目内容。改善我市民族乡村生产生活基础设施建设，设立少数民族企业发展基金，鼓励民族企业做大做强，带动少数民族群众劳动技能培训、发展具有一定资源优势和地方特色的种植业、养殖业、农副产品加工业、手工业和民族特色旅游产业。

(6) 年度预算安排。少数民族发展资金 100 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	少数民族发展资金								
实施单位	中共滁州市委统一战线工作部								
项目属性	专项工作资金								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		100.00		年度资金总额:		104.80		
	其中:财政拨款		100.00		其中:财政拨款		104.80		
	其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	设立少数民族发展资金,改善我市民族乡村基础设施建设和产业发展,开展少数民族群众劳动技能培训、发展具有一定资源优势和地方特色的种植业、养殖业、农副产品加工业、手工业和民族特色旅游等产业。				改善我市民族乡村生产生活基础设施建设,设立少数民族发展基金,鼓励民族企业做大做强,带动少数民族群众劳动技能培训、发展具有一定资源优势和地方特色的种植业、养殖业、农副产品加工业、手工业和民族特色旅游产业。				
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	下发各县市区及民族乡村	拨付至相关民族村开展2-3个基础设施建设、产业发展及少数民族群众技能培训	计划标准	数量指标	下发各县市区及民族乡村	拨付至相关民族村开展2-3个基础设施建设、产业发展及全市开展少数民族群众技能培训。	计划标准
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	计划标准
		时效指标	改善我市民族乡村生产生活基础设施建设、产业发展	≥12月	计划标准	时效指标	改善我市民族乡村生产生活基础设施建设、产业发展	≥12月	计划标准
		成本指标	项目总成本	≤100万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤100万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	对少数民族发展影响程度	促进我市少数民族乡村经济社会发展	计划标准	经济效益指标	对少数民族发展影响程度	促进我市少数民族乡村经济社会发展	计划标准
		社会效益指标	对少数民族发展影响程度	发展具有一定资源优势地方特色产业和民族乡村基础设施。	计划标准	社会效益指标	对少数民族发展影响程度	发展具有一定资源优势地方特色产业和民族乡村基础设施。	计划标准
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	计划标准	生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	计划标准
		可持续影响指标	对少数民族发展的可持续影响程度	影响程度较高	计划标准	可持续影响指标	对少数民族发展的可持续影响程度	影响程度较高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众满意度	100%	计划标准	服务对象满意度指标	少数民族群众满意度	100%	计划标准

（二）机关运行经费

中共滁州市委统战部 2023 年机关运行经费财政拨款预算 57.49 万元，比 2022 年增加 24.59 万元，增长 74.74%，增长主要原因是单位人员增加。

（三）政府采购情况。

中共滁州市委统战部 2023 年各单位政府采购预算总额 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 31 日，中共滁州市委统战部共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车*辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆 0；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，中共滁州市委统战部 3 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 240.42 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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。