

# 中共池州市委统一战线工作部 2023 年部门预算

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 年部门预算表

1. 中共池州市委统一战线工作部 2023 年收支总表
2. 中共池州市委统一战线工作部 2023 年收入总表
3. 中共池州市委统一战线工作部 2023 年支出总表
4. 中共池州市委统一战线工作部 2023 年财政拨款收支总表
5. 中共池州市委统一战线工作部 2023 年一般公共预算支出表
6. 中共池州市委统一战线工作部 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 中共池州市委统一战线工作部 2023 年政府性基金预算支出表
8. 中共池州市委统一战线工作部 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 中共池州市委统一战线工作部 2023 年项目支出表
10. 中共池州市委统一战线工作部 2023 年政府采购支出表
11. 中共池州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参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，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、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) 研究拟订统一战线工作的政策和法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，监督、检查统战政策执行情况，统筹协调和指导全市各地各部门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担任政府和司法机关等职务的工作，做好党外代表人士队伍建设工作，协助市各民主党派、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士生活中的实际困难。

(四) 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，拟订全市统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(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，落实市委同各民主党派进行政治协商活动的组织工作，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) 贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订全市民族工作的政策和重大措施，负责督促检查民族政策、法规规章的落实，保障少数民族的合法权益；负责拟订少数民族各项事业等专项规划，监督检查规划实施情况；研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族工作中的重大问题，配合做好涉藏、涉疆有关工作；参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用；负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作，全面促进民族各项事业发展。

(七) 贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订全市宗教工作的政策措施并督促落实；协调处理宗教工作中的重大问题；研究市内外宗教现状，提出处理宗教领域问题的政策建议；指导宗教团体依法依规开展活动，支持宗教团体加强自身建设；协

助有关部门打击邪教和境外宗教敌对势力的破坏活动；统筹宗教界代表人士的联系、培养和牵头人事安排，负责组织宗教工作队伍和有关人员的培训工作，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（八）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。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人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等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。

（九）贯彻党的非公有制经济工作方针、政策，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，了解和反映我市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，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。

（十）贯彻执行党的对台工作方针、政策和省市对台工作部署；负责研究、制订全市对台工作政策规定和实施细则，开展对台工作的调查研究，向市委提出对策建议；办理有关涉台的重大活动和重大事项，做好台胞、台属有关工作，组织、指导、管理、协调全市对台工作。

（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，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出工作建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士。做好统一战线外事管理工作。

（十二）统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究市内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流等，保护华侨和归侨侨眷在池的合法权利和利益。

（十三）协助管理市辖县（区）党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，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。

（十四）完成省委统战部和市委交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

部门预算构成：从预算单位构成看，中共池州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

1. 抓好首要政治任务。持续分类开展政治引领主题教育，组织专题培训，教育引导统战干部和统一战线成员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。

2. 贯彻落实中央及省委、市委统战工作会议精神。深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，进一步落实《中国共产党统一战线工作条例》及省委实施方案要求，持续推动统战工作提质增效、创新发展，支持统一战线成员发挥优势作用。

3. 推进中国特色社会主义参政党建设。协助市委制定 2023 年政党协商计划。支持市各民主党派、无党派人士履职尽责。协助做好长江生态环境保护民主监督工作。

4. 做好民族工作。以铸牢中华民族共同体意识为主线深化民族团结进步创建。进一步加大投入，助力民族乡村振兴发展。加快推进服务管理体系建设，加强城市民族工作。

5. 加强宗教工作。全面提高宗教工作法治化水平，坚持全面从严治教。推深做实佛教商业化治理“后半篇文章”。做好宗教活动疫情防控工作。

6. 做好民营经济统战工作。倾力为企业服务，促进民营经济高质量发展。弘扬企业家精神，引导民营经济人士积极承担社会责任。指导工商联和商会加强自身建设。

7. 加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。持续加强党外知识分子思想政治工作和无党派人士队伍建设。指导市县知联会、新联会和市欧美同学会加强自身建设。加强网络统战工作。

8. 着力做好对台各项工作。深化池台经贸合作，加大“双招双引”力度。深化池台交流交往。深化涉台服务管理。

9. 认真做好海外统战和侨务工作。创新举措，加强海外统战工作。加强与侨界代表人士的联系，凝聚侨心侨力。发挥侨务资源优势，服务池州发展。

10. 加强党外代表人士队伍建设。分级分类对三支队伍开展培训，举办全市党外代表人士培训班。推动党外干部应配尽配。

11. 全面加强机关自身建设。加强党建和党风廉政建设，做好意识形态、法治建设、定点帮扶、双拥、文明创建、“互联网+政务服务”、平安建设、国家安全、网络安全、保密、信访、节能等工作。

## 第二部分 2023 年部门预算表

## 中共池州市委统一战线工作部 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	745.10	一、一般公共服务支出	573.16
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	116.78
		九、卫生健康支出	12.98
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、资源勘探信息等事务支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等事务支出	
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	42.18
		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、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	745.10	本 年 支 出 小 计	745.10
上年结转结余		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	745.10	支 出 总 计	745.10





## 中共池州市委统一战线工作部 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	573.16	370.90	202.26			
20125	港澳台事务	38.65		38.65			
2012505	台湾事务	38.65		38.65			
20128	民主党派及工商联事务	55.00		55.00			
2012804	参政议政	55.00		55.00			
20134	统战事务	479.51	370.90	108.61			
2013401	行政运行	370.90	370.90				
2013402	一般行政管理事务	29.32		29.32			
2013404	宗教事务	55.69		55.69			
2013405	华侨事务	11.60		11.60			
2013499	其他统战事务支出	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	116.78	116.78				
20805	行政事业单位养老支出	116.78	116.78				
2080501	行政单位离退休	56.41	56.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.47	44.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.91	15.91				
210	卫生健康支出	12.98	12.98				
21011	行政事业单位医疗	12.98	12.98				
2101101	行政单位医疗	12.98	12.98				
221	住房保障支出	42.18	42.18				
22102	住房改革支出	42.18	42.18				
2210201	住房公积金	42.18	42.18				
	合计	745.10	542.84	202.26			

## 中共池州市委统一战线工作部 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	745.10	一、本年支出	745.10
(一) 一般公共预算拨款	745.10	(一) 一般公共服务支出	573.16
(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	116.78
		(九) 卫生健康支出	12.98
		(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) 资源勘探信息等事务支出	
		(十五) 商业服务业等事务支出	
		(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	42.18
		(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) 债务利息支出	
		(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	745.10	支 出 总 计	745.10

## 中共池州市委统一战线工作部 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	573.16	370.90	291.96	78.94	202.26
20125	港澳台事务	38.65				38.65
2012505	台湾事务	38.65				38.65
20128	民主党派及工商联事务	55.00				55.00
2012804	参政议政	55.00				55.00
20134	统战事务	479.51	370.90	291.96	78.94	108.61
2013401	行政运行	370.90	370.90	291.96	78.94	
2013402	一般行政管理事务	29.32				29.32
2013404	宗教事务	55.69				55.69
2013405	华侨事务	11.60				11.60
2013499	其他统战事务支出	12.00				12.00
208	社会保障和就业支出	116.78	116.78	116.03	0.75	
20805	行政事业单位养老支出	116.78	116.78	116.03	0.75	
2080501	行政单位离退休	56.41	56.41	55.66	0.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.47	44.47	44.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.91	15.91	15.91		
210	卫生健康支出	12.98	12.98	12.98		
21011	行政事业单位医疗	12.98	12.98	12.98		
2101101	行政单位医疗	12.98	12.98	12.98		
221	住房保障支出	42.18	42.18	42.18		
22102	住房改革支出	42.18	42.18	42.18		
2210201	住房公积金	42.18	42.18	42.18		
	合计	745.10	542.84	463.15	79.69	202.26

## 中共池州市委统一战线工作部 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	462.27	462.27	
30101	基本工资	138.24	138.24	
30102	津贴补贴	60.53	60.53	
30103	奖金	144.58	144.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.47	44.47	
30109	职业年金缴费	15.91	15.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.98	12.98	
30112	其他社会保障缴费	3.38	3.38	
30113	住房公积金	42.18	42.18	
302	商品和服务支出	79.69		79.69
30201	办公费	14.10		14.10
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.82		2.82
30217	公务接待费	5.40		5.40
30228	工会经费	7.41		7.41
30239	其他交通费用	22.21		22.21
30299	其他商品和服务支出	12.75		12.75
303	对个人和家庭的补助	0.88	0.88	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.88	0.88	
	合计	542.84	463.15	79.69

### 中共池州市委统一战线工作部 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

中共池州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。

### 中共池州市委统一战线工作部 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

中共池州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。

## 中共池州市委统一战线工作部 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	统战业务费	中共池州市委统一战线工作部	23.02	23.02							
特定目标类	第八批选派干部生活补贴	中共池州市委统一战线工作部	1.80	1.80							
特定目标类	市统战服务中心工作经费	中共池州市委统一战线工作部	4.50	4.50							
特定目标类	民族宗教工作经费	中共池州市委统一战线工作部	15.77	15.77							
特定目标类	佛教道教商业化专项治理经费	中共池州市委统一战线工作部	6.92	6.92							
特定目标类	少数民族发展资金	中共池州市委统一战线工作部	33.00	33.00							
特定目标类	侨务侨联工作经费	中共池州市委统一战线工作部	11.60	11.60							
特定目标类	对台工作专项经费	中共池州市委统一战线工作部	18.65	18.65							
特定目标类	市直部门赴台交流专项经费	中共池州市委统一战线工作部	20.00	20.00							
特定目标类	欧美同学会工作经费	中共池州市委统一战线工作部	2.00	2.00							
特定目标类	池州市新的社会阶层人士联谊会工作经费	中共池州市委统一战线工作部	5.00	5.00							
特定目标类	池州市党外知识分子联谊会工作经费	中共池州市委统一战线工作部	5.00	5.00							
特定目标类	民进池州市委会专项经费	中共池州市委统一战线工作部	10.00	10.00							
特定目标类	农工民主党池州市委会经费	中共池州市委统一战线工作部	10.00	10.00							
特定目标类	民革池州市工作委员会经费	中共池州市委统一战线工作部	9.00	9.00							
特定目标类	民盟池州市基层委员会经费	中共池州市委统一战线工作部	6.00	6.00							
特定目标类	民建池州市总支经费	中共池州市委统一战线工作部	6.00	6.00							
特定目标类	致公党池州市基层委员会经费	中共池州市委统一战线工作部	6.00	6.00							
特定目标类	九三学社池州市基层委员会经费	中共池州市委统一战线工作部	6.00	6.00							
特定目标类	市黄埔同学会活动经费	中共池州市委统一战线工作部	2.00	2.00							
合计			202.26	202.26							

部门公开表 10

### 中共池州市委统一战线工作部 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
中共池州市委统一战线工作部 综合定额（行政）	复印纸	1.00	1.00				
	合计	1.00	1.00				

部门公开表 11

### 中共池州市委统一战线工作部 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

中共池州市委统一战线工作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，中共池州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。中共池州市委统一战线工作部 2023 年收支总预算 745.10 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

中共池州市委统一战线工作部 2023 年收入预算 745.10 万元，其中，本年收入 745.10 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 745.10 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 136.63 万元，增长 22.45%，增长原因主要是依据市编办池编[2021]24 号关于同意设立市统战服务中心的批复和池编办[2022]16 号关于市欧美同学会有关机构事项的批复，新增市统战服务中心和市欧美同学会工作经费。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

中共池州市委统一战线工作部 2023 年支出预算 745.10 万元，比 2022 年预算增加 136.63 万元，增长 22.45%，增长原因主要是依据市编办池编[2021]24 号关于同意设立市统战服务中心的批复和池编办[2022]16 号关于市欧美同学会有关机构事项的批复，新增市统战服务中心和市欧美同学会工作经费。其中：基本支出 542.84 万元，占 72.85%，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 202.26 万元，占 27.15%，主要用于基本支出之外为完成特定目标发展所发生的支出。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

中共池州市委统一战线工作部 2023 年财政拨款收支预算 745.10 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 745.10 万元；按资金年度分全



部为当年财政拨款收入 745.10 万元。支出按功能分类分全部为：一般公共服务支出 573.16 万元，占 76.93%；社会保障和就业支出 116.78 万元，占 15.67%；卫生健康支出 12.98 万元，占 1.74%；住房保障支出 42.18 万元，占 5.66%。

## 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。

中共池州市委统一战线工作部 2023 年一般公共预算支出 745.10 万元，比 2022 年预算增加 136.63 万元，增长 22.45%，增长原因主要是依据市编办池编[2021]24 号关于同意设立市统战服务中心的批复和池编办[2022]16 号关于市欧美同学会有关机构事项的批复，新增市统战服务中心和市欧美同学会工作经费。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 573.16 万元，占 76.93%；社会保障和就业支出 116.78 万元，占 15.67%；卫生健康支出 12.98 万元，占 1.74%；住房保障支出 42.18 万元，占 5.66%。

### （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 370.90 万元，比 2022 年预算增加 93.04 万元，增长 33.48%，增长原因主要用于行政公职人员经常性基本支出导致。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 29.32 万元，比 2022 年预算增加 16.84 万元，增长 134.94%，增长原因主要是依据市编办池编[2021]24 号关于同意设立市统战服务中心的批复，新增市统战服务中心工作经费；二是增加长聘用人员费用及其他。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2023 年预算 55.69 万元，比 2022 年预算减少 26.90 万元，下降 32.57%，下降原因主要是无新增项目。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）2023年预算11.60万元，比2022年预算增加1.10万元，增长10.48%，增长原因主要是增加市海外联谊会活动及“侨胞之家”创建工作费用等。

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12.00万元，比2022年预算增加2.00万元，增长20%，增长原因主要是依据市编办池编办[2022]16号关于市欧美同学会有关机构事项的批复，新增市欧美同学会工作经费。

6、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）2023年预算38.65万元，比2022年预算减少2.22万元，下降5.43%，下降原因主要是从实际情况出发，财政核减了项目预算数。

7、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2023年预算55.00万元，与2022年预算持平，持平原因主要是该项目经费没有发生变化。

8、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56.41万元，比2022年预算增加54.77万元，增长3339.63%，增长原因主要是退休人员增加补贴部分纳入年初预算安排。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算44.47万元，比2022年预算增加13.22万元，增长42.30%，增长主要原因是增加行政公职人员养老保险缴费。

10、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15.91万元，比2022年预算增加0.28万元，增长1.79%，增加主要原因是用于行政公职人员职业年金缴费增长。

11、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 12.98 万元，比 2022 年预算增加 0.19 万元，增长 1.49%，增长原因主要是用于行政公职人员医疗保障缴费。

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 42.18 万元，比 2022 年预算增加 3.60 万元，增长 9.33%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

中共池州市委统一战线工作部 2023 年一般公共预算基本支出 542.84 万元，其中，人员经费 463.15 万元，公用经费 79.69 万元。

（一）人员经费 463.15 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、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 79.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

中共池州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

中共池州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 年项目支出表的说明

中共池州市委统一战线工作部 2023 年预算共安排项目支出 202.26 万元，比 2022 年预算减少 9.18 万元，下降 4.34%，下降原因主要是减少项目预算。主要包括：本年财政拨款安排 202.26 万元（其中，一般公共预算拨款安排 202.26 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

中共池州市委统一战线工作部 2023 年预算安排政府采购支出 1.00 万元，比 2022 年预算减少 1.12 万元，下降 52.83%，下降原因主要是没有安排采购办公设备，仅用于办公耗材的采购。其中，一般公共预算安排 1.00 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

中共池州市委统一战线工作部 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. “少数民族发展资金”项目。

（1）项目概述：用于少数民族发展专项资金。

（2）立项依据：依据安徽省民族工作条例和皖发[2015]10 号编制，设区的市、县级财政根据本行政区少数民族人口总数情况设立民族工作专项经费，省及少数民族人口相对较多的设区的市、县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”。

（3）实施主体。中共池州市委统一战线工作部本级

（4）起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（5）项目内容。贯彻落实党的民族工作方针，主要用于支持民族乡村实现巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴，深化民族团结进步宣传教育，达到改善民生、凝聚人心，铸牢中华民族共同体意识，全面促进民族各项事业发展。

(6) 年度预算安排。全部为一般公共预算财政拨款 33 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		中共池州市委统一战线工作部							
项目属性		单位自行申报事项							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		33	年度资金总额:		33		
		其中:财政拨款		33	其中:财政拨款		33		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2022年)				年度目标				
	目标1: 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想, 引导支持统一战线发挥优势助力五大发展 目标2: 改善少数民族村基础设施等生产条件, 加快少数民族村经济社会事业发展 目标3: 铸牢中华民族共同体意识				目标1: 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想, 引导支持统一战线发挥优势助力五大发展 目标2: 改善少数民族村基础设施等生产条件, 加快少数民族村经济社会事业发展 目标3: 铸牢中华民族共同体意识				
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	指标1: 支持少数民族和民族村经济社会发展	≥3个		数量指标	指标1: 支持少数民族和民族村经济社会发展	≥3个	
		质量指标	指标1: 严格执行相关财经法规、制度	≥100%		质量指标	指标1: 严格执行相关财经法规、制度	≥100%	
			指标2: 少数民族发展资金完成情况	≥100%			指标2: 少数民族发展资金完成情况	≥100%	
		时效指标	指标1: 资金到位率	≥100%		时效指标	指标1: 资金到位率	≥100%	
	成本指标	指标1: 少数民族发展资金预算控制数	≤33.00		成本指标	指标1: 少数民族发展资金预算控制数	≤33.00		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对少数民族生活条件改善的影响程度	有所提升		经济效益指标	指标1: 对少数民族生活条件改善的影响程度	有所提升	
			指标2: 推进乡村振兴, 巩固脱贫攻坚成果	有所提高			指标2: 推进乡村振兴, 巩固脱贫攻坚成果	有所提高	
		社会效益指标	指标1: 发挥统一战线优势, 凝心聚力, 提升社会认可度	影响程度较高		社会效益指标	指标1: 发挥统一战线优势, 凝心聚力, 提升社会认可度	影响程度较高	
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用		生态效益指标	指标不适用	指标不适用	
	可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 少数民族和民族村及其他补助受益对象满意度	≥100%		服务对象满意度指标	指标1: 少数民族和民族村及其他补助受益对象满意度	≥100%	

## （二）机关运行经费。

中共池州市委统一战线工作部 2023 年机关运行经费财政拨款预算 79.69 万元，比 2022 年预算增加 1.35 万元，增长 1.72%，增长主要原因是行政公职人员增加，导致保障日常运转的定额公用支出相应增加。

## （三）政府采购情况。

中共池州市委统一战线工作部 2023 年政府采购预算 1.00 万元。其中：政府采购货物预算 1.00 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，中共池州市委统一战线工作部共有车辆 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，中共池州市委统一战线工作部 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 202.26 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、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。

**三、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。

**四、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。