

泗县统战部 2023 年部门预算公开

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. 泗县统战部部门 2023 年财政拨款收支总表
2. 泗县统战部部门 2023 年一般公共预算支出预算表
3. 泗县统战部部门 2023 年一般公共预算基本支出预算表
4. 泗县统战部部门 2023 年政府性基金预算支出预算表
5. 泗县统战部部门 2023 年部门收支预算总表
6. 泗县统战部部门 2023 年部门收入预算表
7. 泗县统战部部门 2023 年部门支出预算表
8. 泗县统战部部门 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 泗县统战部部门 2023 年项目支出表
10. 泗县统战部部门 2023 年政府采购支出表
11. 泗县统战部部门 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 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明

4. 关于 2023 年政府性基金预算支出预算表的说明
5. 关于 2023 年部门收支预算总表的说明
6. 关于 2023 年部门收入预算表的说明
7. 关于 2023 年部门支出预算表的说明
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，发挥县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，组织和落实中央及省、市、县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规范性意见并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统一领导全县各乡镇、县直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，拟订全县统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）贯彻落实党的民族工作方针政策和法律法规，研究拟订全县民族工作规范性意见并督促检查落实，保障少数民族合法

权益。负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。促进建立和完善少数民族事业发展综合评价检测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。协调处理民族工作中重大问题，配合做好涉藏、涉疆有关工作。研究提出协调民族关系的工作建议，参与民族聚居地区社会稳定工作。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。承办县政府民族团结进步表彰活动。联系少数民族干部，根据分工做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

（六）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订全县宗教工作的政策措施并推动落实，负责宗教法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作。协调处理宗教工作中的重大问题，统筹宗教界代表人士的联系、培养和人事安排。依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。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。抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（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。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，指导学校、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。

（八）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，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。

（九）统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳台统战工作，管理对台统战工作，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，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

（十）贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定侨务工作规范性意见和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究县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、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在泗的合法权利和利益。

（十一）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。

（十二）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，泗县统战部 2023 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泗县统战部本级	行政单位

泗县统战部 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

2023 年全县统一战线工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习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，紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，全面对照《中国共产党统一战线工作条例》补差补缺，持续巩固提升省委巡视整改工作成果，突出“三个坚持”，不断推动新时代全县统战工作迈向新台阶、取得新进展，为建设“经济强、百姓富、生态美”现代化美好泗县作出新贡献。一是坚持固守圆心，强化政治引领，以更高的站位推动构建“大统战”工作格局。二是坚持围绕中心，服务发展大局，以更强的担当彰显统一战线重要法宝作用。三是坚持上下同心，突出团结奋进，以更实的举措开创统一战线各领域工作新局面。

第二部分 2023 年部门预算表

表1

2023年部门财政拨款收支预算总表

部门名称:030-中共泗县县委统战部

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算拨款
一、上年结转		一、本年支出	290.09	290.09		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	280.02	280.02		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	290.09	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	290.09	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	290.09	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出				
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	10.07	10.07		
		（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				
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营收入安排支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理				
		（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				
		结转下年				
收入总计	290.09	支出总计	290.09	290.09		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表2

2023年部门一般公共预算支出预算表

部门名称: 030-中共泗县县委统战部

单位: 万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	290.09	210.39	79.70
201	一般公共服务支出	280.02	200.32	79.70
20134	统战事务	280.02	200.32	79.70
2013401	行政运行	170.41	163.41	7.00
2013404	宗教事务	62.70		62.70
2013405	华侨事务	5.00		5.00
2013450	事业运行	36.90	36.90	
2013499	其他统战事务支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	10.07	10.07	
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93	
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	

表3

2023年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称:030-中共泗县县委统战部

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	210.39
301	工资福利支出	156.25
30101	基本工资	46.20
30102	津贴补贴	20.20
30103	奖金	27.83
30106	伙食补助费	4.36
30107	绩效工资	5.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.12
30109	职业年金缴费	11.62
30110	职工基本医疗保险缴费	6.20
30111	公务员医疗补助缴费	1.94
30112	其他社会保障缴费	2.36
30199	其他工资福利支出	4.90
302	商品和服务支出	36.15
30201	办公费	14.60
30202	印刷费	1.50
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	0.95
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	1.47
30214	租赁费	0.30
30217	公务接待费	3.50
30228	工会经费	1.16
30229	福利费	0.14
30239	其他交通费用	8.56
30299	其他商品和服务支出	0.98
303	对个人和家庭的补助	16.99
30302	退休费	16.13
30307	医疗费补助	0.86
310	资本性支出	1.00
31002	办公设备购置	1.00

表4				
2023年部门政府性基金预算支出预算表				
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
泗县统战部2023年无政府性基金预算支出，故本表无数据				

表5

2023年部门收支预算总表

部门名称: 030-中共泗县县委统战部单位: 万元

收入			
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	290.09	(一) 一般公共服务支出	280.02
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(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	
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	10.07
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(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	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(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	
		结转下年	
收 入 总 计	290.09	支 出 总 计	290.09

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表7

2023年部门支出预算总表

部门名称: 030-中共泗县县委统战部

单位: 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		290.09	210.39	79.70
201	一般公共服务支出	280.02	200.32	79.70
20134	统战事务	280.02	200.32	79.70
2013401	行政运行	170.41	163.41	7.00
2013404	宗教事务	62.70		62.70
2013405	华侨事务	5.00		5.00
2013450	事业运行	36.90	36.90	
2013499	其他统战事务支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	10.07	10.07	
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93	
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	

表9

2023年部门“三公”经费预算表

部门名称: 030-中共泗县县委统战部

单位: 万元

项目	预算数	同比（%）	增减原因
合计	3.50		
因公出国（境）费			
公务接待费	3.50		
公务用车购置及运行费			
其中：公务用车运行费			
公务用车购置费			

表10							
2023年部门政府采购支出表							
部门名称: 030-中共泗县县委统战部		单位: 万元					
单位名称/支出项目/政府采购项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
泗县统战部2023年没有安排政府采购预算支出, 故本表无数据							

表11										
2023年部门政府购买服务支出表										
部门名称:030-中共泗县县委统战部										单位:万元
单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
泗县统战部2023年没有安排政府购买服务预算支出,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，泗县统战部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县统战部部门 2023 年收支总预算 290.09 万元，收入包括一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入），支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出。

二、关于 2023 年收入预算总表的说明

泗县统战部部门 2023 年收入预算 290.09 万元，其中，本年收入 290.09 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）**本年收入 290.09 万元**，主要包括：一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入）290.09 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 68.79 万元，增长 31.08%，增长原因主要是增加事业运行经费、人员工资及相关费用调整。

（二）**上年结转结余 0 万元**。

三、关于 2023 年支出预算总表的说明

泗县统战部部门 2023 年支出预算 290.09 万元，比 2022 年预算增加 68.79 万元，增长 31.08%，增长原因主要是增加事业运行经费、人员工资及相关费用调整。其中，基本支出 210.39 万元，占 72.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 79.70 万元，占 27.47%，主要用于统战、民族宗教、侨务事务专项业务支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明

泗县统战部部门 2023 年财政拨款收支预算 290.09 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款）290.09 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）290.09 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 280.02 万元，占 96.53%；卫生健康支出 10.07 万元，占 3.47%。

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。

泗县统战部部门 2023 年一般公共预算支出 290.09 万元，比 2022 年预算增加 68.79 万元，增长 31.08%，主要原因：一是增加事业运行经费；二是人员工资及相关费用调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 280.02 万元，占 96.53%；卫生健康支出 10.07 万元，占 3.47%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项) 2023 年预算 170.41 万元，比 2022 年预算增加 54.23 万元，增长 46.68%，增长原因主要是人员工资及相关费用调整。

2. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)2023 年预算 62.70 万元，与 2022 年预算相比无变化。

3. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)2023 年预算 5 万元，与 2022 年预算相比无变化。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)2023年预算 36.90 万元,比 2022 年预算增加 11.34 万元,增长 44.37%,增长原因主要是事业人员工资及相关费用调整。

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 5 万元,与 2022 年预算相比无变化。

6. 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 7.93 万元,比 2022 年预算增加 2.26 万元,增长 39.86%,增长原因主要是职工医疗保险基数等调整。

7. 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 2.14 万元,比 2021 年预算增加 0.96 万元,增长 81.36%,增长原因主要是职工医疗保险基数等调整。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

泗县统战部部门 2023 年一般公共预算基本支出 210.39 万元,其中,人员经费 173.24 万元,公用经费 37.15 万元。

(一)人员经费 173.24 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

(二)公用经费 37.15 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

泗县统战部部门 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

泗县统战部部门 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

泗县统战部部门 2023 年预算共安排项目支出 79.70 万元，与 2022 年预算相比无变化。全部为本年财政拨款安排 79.70 万元。

十、关于 20223 年政府采购支出表的说明

泗县统战部部门 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

泗县统战部部门 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. 部门（单位）整体支出情况

泗县统战部部门 2023 年财政预算整体支出 290.09 万元，其中，基本支出 210.39 万元，项目支出 79.70 万元。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2023 年度)

部门（单位）名称		泗县县委统战部			
年度 主要 任务	任务名称	县委统战部项目支出	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	宗教教职人员补贴	10.7	10.7	
	任务2	村级民族宗教协理员绩效考核补贴	52	52	
	任务3	民族发展基金	5	5	
	任务4	侨务办公经费	5	5	
	任务5	统战专项业务费	7	7	
	任务6	基本支出	125.29	125.29	
	金额合计		204.99	204.99	
年度 总体 目标	目标1：保障宗教界开展符合时代进步要求的教规教义阐释工作。目标2：保障各镇、街道民族宗教工作顺利开展，提升民族宗教工作管理水平。目标3：深化新时代民族团结进步创建工作，扎实开展民族团结进步宣传月活动。提高宗教事务治理法治化水平。目标4：保障侨界人士各项活动的顺利开展，做好困难归侨和侨属的慰问补助。目标5：贯彻落实中央及省、市、县委关于统一战线决策部署，保障统战各项业务工作的正常开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	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：贯彻落实中央及省、市、县委关于统一战线决策部署，保障统战各项业务工作的正常开展。	≤204.99万元	计划标准
			指标2：保障各镇、街道民族宗教工作顺利开展，提升民族宗教工作管理水平。		
			指标3：深化新时代民族团结进步创建工作，扎实开展民族团结进步宣传月活动。提高宗教事务治理法治化水平。		
			指标3：保障侨界人士各项活动的顺利开展，做好困难归侨和侨属的慰问补助。		
		质量指标	执行合规率	≥95%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2023年1月1日至2023年12月31日	计划标准
		成本指标	项目支出总成本	≤204.99万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标1:进一步强化党管统战的影响程度	影响明显	计划标准
			指标2：进一步凝聚统战工作合力的影响程度	影响明显	计划标准
		可持续影响指标	指标1：对引导广大统战成员为泗县经济、社会发展建言献策、汇智聚力的影响程度	影响明显	计划标准
			指标2：对推动我县统一战线工作持续健康发展的影响程度	影响明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	计划标准
			指标2：统战干部满意度	≥95%	计划标准

2. “村级民族宗教协理员绩效考核补贴”项目。

(1)项目概述。为进一步加强我县民族宗教事务管理，提升民族宗教工作管理水平，夯实村级民族宗教工作责任，充分发挥村级民族宗教协理员职能，对村（社区）级民族宗教协理员进行考核发放绩效补贴。

(2)立项依据。县批专项经费。

(3)实施主体。泗县县委统战部

(4)起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5)项目内容。村级民族宗教协理员考核称职每人每月 200 元。

(6)年度预算安排。52 万元。

(7)绩效目标。保障各镇（街道）、开发区民族宗教工作顺利开展，提升民族宗教工作管理水平。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		村级民族宗教协理员绩效考核补贴					
主管部门及代码		[030001]县统战部			实施单位		泗县县委统战部
项目属性		☐ 新增项目 ☒ 延续项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		52.00	年度资金总额:		52.00
		其中:财政拨款		52.00	其中:财政拨款		52.00
		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		
	保障各镇(街道)民族宗教工作顺利开展,提升民族宗教工作管理水平。				保障各镇(街道)民族宗教工作顺利开展,提升民族宗教工作管理水平。		
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	村级民族宗教协理员绩效考核补贴52万元	资金使用率100%	数量指标	村级民族宗教协理员绩效考核补贴52万元	资金使用率100%
		质量指标	执行合规率	≥95%	质量指标	执行合规率	≥95%
		时效指标	完成时间	2023年1月1日至2023年12月31日	时效指标	完成时间	2023年1月1日至2023年12月31日
		成本指标	指标1:全县村级民族宗教协理员考核称职	每人每月200元	成本指标	指标1:全县村级民族宗教协理员考核称职	每人每月200元
			指标2:项目总成本	52万元		指标2:项目总成本	52万元
	效益指标	社会效益指标	充分发挥村级民族宗教协理员职能,有效打击农村宗教非法活动和境外宗教渗透。	影响明显	社会效益指标	充分发挥村级民族宗教协理员职能,有效打击农村宗教非法活动和境外宗教渗透。	影响明显
		可持续影响指标	对民族宗教界的凝聚力	≥3年	可持续影响指标	对民族宗教界的凝聚力	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

3. “民族发展基金”项目。

(1)项目概述。支持民族企业特色产业的发展，做好民族团结进步教育，营造良好的民族团结氛围。

(2)立项依据。县批专项经费。

(3)实施主体。泗县县委统战部

(4)起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5)项目内容。支持民族企业特色产业的发展，做好民族团结进步教育，营造良好的民族团结氛围。

(6)年度预算安排。5万元。

(7)绩效目标。保障民族企业特色产业的发展，做好民族团结进步教育，营造良好的民族团结氛围。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		民族发展基金							
主管部门及代码		[030001]县统战部		实施单位		泗县县委统战部			
项目属性		□新增项目 ☒ 延续项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		5.00		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00		其中：财政拨款		5.00	
		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				
	保障民族企业特色产业的发展，做好民族团结进步教育，营造良好的民族团结氛围。				保障民族企业特色产业的发展，做好民族团结进步教育，营造良好的民族团结氛围。				
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	保障民族企业特色产业的发展，做好民族团结进步教育，营造良好的民族团结氛围。	资金使用率100%	数量指标	保障民族企业特色产业的发展，做好民族团结进步教育，营造良好的民族团结氛围。	资金使用率100%		
		质量指标	执行合规率	≥90%	质量指标	执行合规率	≥90%		
		时效指标	完成时间	2023年1月1日至2023年12月31日	时效指标	完成时间	2023年1月1日至2023年12月31日		
		成本指标	项目总成本	5万元	成本指标	项目总成本	5万元		
	效益指标	社会效益指标	营造中华民族一家亲的社会氛围	影响明显	社会效益指标	营造中华民族一家亲的社会氛围	影响明显		
		可持续影响指标	对少数民族群众的凝聚力	≥3年	可持续影响指标	对少数民族群众的凝聚力	≥3年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

4. “侨务办公经费”项目。

(1)项目概述。开展侨务工作办公费用，侨界人士座谈会，慰问困难侨属侨眷。

(2)立项依据。县批专项经费。

(3)实施主体。泗县县委统战部

(4)起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5)项目内容。开展侨务工作办公费用，侨界人士座谈会，慰问困难侨属侨眷。

(6)年度预算安排。5 万元。

(7)绩效目标。保障侨界人士活动的顺利开展，做好困难归侨和侨属的慰问补助。

项目支出绩效目标申报表											
(2023年度)											
项目名称		侨务办公经费									
主管部门及代码		[030001]县统战部			实施单位		泗县县委统战部				
项目属性		☐ 新增项目 ☒ 延续项目			项目期		1年				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		5.00		年度资金总额:		5.00			
		其中:财政拨款		5.00		其中:财政拨款		5.00			
		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						
	保障侨界人士活动的顺利开展，做好困难归侨和侨属的慰问补助。				保障侨界人士活动的顺利开展，做好困难归侨和侨属的慰问补助。						
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	开展侨务工作办公费用，侨界人士座谈会，慰问困难侨属侨眷。		资金使用率≥95%		数量指标	开展侨务工作办公费用，侨界人士座谈会，慰问困难侨属侨眷。		资金使用率≥95%	
		质量指标	执行合规率		≥95%		质量指标	执行合规率		≥95%	
		时效指标	完成时间		2023年1月1日至2023年12月31日		时效指标	完成时间		2023年1月1日至2023年12月31日	
		成本指标	项目总成本		5万元		成本指标	项目总成本		5万元	
	效益指标	社会效益指标	广泛凝聚侨心、汇聚侨力，提高侨界人士服务经济社会发展能力。		影响明显		社会效益指标	广泛凝聚侨心、汇聚侨力，提高侨界人士服务经济社会发展能力。		影响明显	
		可持续影响指标	对侨界人士的凝聚力		≥3年		可持续影响指标	对侨界人士的凝聚力		≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

(二) 机关运行经费。

泗县统战部部门 2023 年机关运行经费财政拨款预算 36.15 万元,比 2022 年预算增加 3.75 万元,增长 11.57%,增长主要原因是有关费用调整。

(三) 政府采购情况。

泗县统战部部门 2023 年政府采购预算 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, 泗县统战部部门共有车辆 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(单位)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, 泗县统战部部门 5 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 79.70 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 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。