

芜湖市鸠江区委统战部 2022 年部门预算

2022 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. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 芜湖市鸠江区委统战部 2022 年收支总表
2. 芜湖市鸠江区委统战部 2022 年收入总表
3. 芜湖市鸠江区委统战部 2022 年支出总表
4. 芜湖市鸠江区委统战部 2022 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市鸠江区委统战部 2022 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市鸠江区委统战部 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市鸠江区委统战部 2022 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市鸠江区委统战部 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市鸠江区委统战部 2022 年项目支出表
10. 芜湖市鸠江区委统战部 2022 年政府采购支出表
11. 芜湖市鸠江区委统战部 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 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)认真贯彻落实党的统战工作方针、政策、发挥统一战线联系群众，协调关系，沟通思想，化解矛盾，保持稳定作用。

(二)负责联系区境各民主党派和无党派代表人士，反映他们的意见和建议；贯彻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，落实上级关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督的工作。

(三)会同组织部共同做好党外干部的了解、培养、考察和推荐工作。

(四)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。

(五)指导工商联工作，做好非公有制经济人士的团结、教育、引导、服务工作。

(六)贯彻党的知识分子的政策，做好党外知识分子工作。

(七)负责开展统战工作的宣传信息传递工作。

(八)完成区委交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，芜湖市鸠江区委统战部 2022 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

(一) 抓好统战领域意识形态工作。继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，做好党的十九届四中全会精神的学习宣传贯彻，带领全区统战干部和统战成员增强对社会主义意识形态的共识，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。

(二) 加强党外代表人士队伍建设。落实联系交友制度，坚持党外代表人士座谈会制度，加大与民主党派沟通交流力度。做好党外代表人士的发现储备、培养和使用工作。落实上级规定的党外代表人士在各领域的配备要求，做好党外代表人士的政治安排。

(三) 提升新的社会阶层人士统战工作。以鸠江区新的社会阶层人士联谊会为载体，团结、凝聚更多新的社会阶层人士，扩大工作覆盖面，定期开展针对性强、参与率高、影响力大的主题活动。积极谋划申报全国新的社会阶层人士统战工作实践创新示范点，进一步提升“心新相印”品牌效应。

(四) 促进非公有制经济领域统战工作。深入学习领会习近平总书记关于支持民营企业发展的一系列新论述新要求，推动政策进企业，帮助企业释疑解惑，协调推动困难和问题解决，促进构建亲清新型政商关系。大力弘扬“光彩精神”，继续推进县域结对帮扶脱贫攻坚和“千企帮千村”精准扶贫工作。

(五) 扎实做好民族宗教工作。深入推进民族团结进步宣传教育 and 民族团结进步创建活动，做好少数民族服务工作。全面贯彻党的宗教工作基本方针，持续推动《宗教事务条例》的学习宣传和贯彻落实，积极引导宗教与社会主义社会相适应，维护宗教领域和谐稳定。

(六) 推进港澳台侨海外联谊工作。认真学习贯彻习近平总书记对台工作重要思想，切实增强贯彻落实《关于进一步促进两岸经济文化交流合作的若干措施》的责任感和使命感，积极与港澳台海外人士交流合作、交往联谊，做好台湾基层社区与我区社区结对交流活动，做好争取人心和壮大爱国力量工作。

(七) 强化统战部门和统战干部队伍建设。严明政治纪律和政治规矩，坚决抓好党风廉政建设和反腐败工作。定期向区委常委会汇报统战工作，定期召开统战工作例会。加强对基层统战工作的支持和指导，通过深入调研和扎实工作，进一步提升统战干部综合素质。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

芜湖市鸠江区委统战部 2022 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	407.00	一、一般公共服务支出	350.53
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	14.50
		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	20.45
		九、卫生健康支出	6.32
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	15.20
		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	407.00	本 年 支 出 小 计	407.00
上年结转结余		年终结转结余	
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	407.00	支 出 总 计	407.00

芜湖市鸠江区委统战部 2022 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						
鸠江区委统战部	407 .00	407 .00	407. 00															
鸠江区委统战部本 级	407 .00	407 .00	407. 00															

芜湖市鸠江区委统战部 2022 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	350.53	108.41	242.12			
20134	统战事务	350.53	108.41	242.12			
2013401	行政运行	108.41	108.41				
2013402	一般行政管理事务	238.50		238.50			
2013404	宗教事务	3.62		3.62			
205	教育支出	14.50		14.50			
20508	进修及培训	14.50		14.50			
2050803	培训支出	14.50		14.50			
208	社会保障和就业支出	20.45	20.45				
20805	行政事业单位养老支出	20.45	20.45				
2080501	行政单位离退休	10.70	10.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3.25	3.25				
210	卫生健康支出	6.32	6.32				
21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32				
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98				
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34				
221	住房保障支出	15.20	15.20				
22102	住房改革支出	15.20	15.20				
2210201	住房公积金	11.95	11.95				
2210202	提租补贴	3.25	3.25				
	合 计	407.00	150.38	256.62			

芜湖市鸠江区委统战部 2022 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	407.00	一、本年支出	407.00
（一）一般公共预算拨款	407.00	（一）一般公共服务支出	350.53
（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	14.50
（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	20.45
		（九）卫生健康支出	6.32
		（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	15.20
		（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	407.00	支 出 总 计	407.00

芜湖市鸠江区委统战部 2022 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	350.53	108.41	93.08	15.33	242.12
20134	统战事务	350.53	108.41	93.08	15.33	242.12
2013401	行政运行	108.41	108.41	93.08	15.33	
2013402	一般行政管理事务	238.50				238.50
2013404	宗教事务	3.62				3.62
205	教育支出	14.50				14.50
20508	进修及培训	14.50				14.50
2050803	培训支出	14.50				14.50
208	社会保障和就业支出	20.45	20.45	20.45		
20805	行政事业单位养老支出	20.45	20.45	20.45		
2080501	行政单位离退休	10.70	10.70	10.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50	6.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	3.25		
210	卫生健康支出	6.32	6.32	6.32		
21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32	6.32		
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	3.98		
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34	2.34		
221	住房保障支出	15.20	15.20	15.20		
22102	住房改革支出	15.20	15.20	15.20		
2210201	住房公积金	11.95	11.95	11.95		
2210202	提租补贴	3.25	3.25	3.25		
	合 计	407.00	150.38	135.05	15.33	256.62

芜湖市鸠江区委统战部 2022 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	122.85	122.85	
30101	基本工资	22.23	22.23	
30102	津贴补贴	20.98	20.98	
30103	奖金	52.32	52.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.50	6.50	
30109	职业年金缴费	3.25	3.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	3.28	
30111	公务员医疗补助缴费	2.34	2.34	
30113	住房公积金	11.95	11.95	
302	商品和服务支出	15.33		15.33
30201	办公费	5.31		5.31
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.27		0.27
30216	培训费	0.61		0.61
30227	委托物业费	0.12		0.12
30228	工会经费	1.86		1.86
30229	福利费	0.87		0.87
30239	其他交通费用	4.62		4.62
30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303	对个人和家庭的补助	12.20	12.20	
30302	退休费	11.49	11.49	
30307	医疗费补助	0.71	0.71	
	合 计	150.38	135.05	15.33

芜湖市鸠江区委统战部 2022 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：芜湖市鸠江区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。

芜湖市鸠江区委统战部 2022 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	党派活动经费	鸠江区委员会统战部	10.00	10.00							
特定目标类	党外知识分子联谊会活动经费	鸠江区委员会统战部	1.00	1.00							
特定目标类	教职人员生活补助	鸠江区委员会统战部	3.62	3.62							
特定目标类	社区统战创新经费	鸠江区委员会统战部	4.00	4.00							
特定目标类	双招双引经费	鸠江区委员会统战部	10.00	10.00							
特定目标类	统战、民族宗教工作经费	鸠江区委员会统战部	9.50	9.50							
特定目标类	新的社会阶层人士统战工作经费	鸠江区委员会统战部	4.00	4.00							
特定目标类	学习培训费	鸠江区委员会统战部	14.50	14.50							

特定目标类	中国视谷专项经费	鸠江区委员会统战部	200.00	200.00							
合 计			256.62	256.62							

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“芜湖市鸠江区 XX（部门、单位名称）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，故本表无数据”。

芜湖市鸠江区委统战部 2022 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

序号	支出项目（或政府采购项目）名称	政府采购预算支出									政府采购意向			
		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	采购需求概况	预计采购时间（填写到月）	专门面向中小企业	
			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					是/否	预留采购金额

注：芜湖市鸠江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。

芜湖市鸠江区委统战部 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目 录)	类别 (二级目 录)	拟实施政府 购买服务内 容 (三级目 录)	购买方式	购买 时间	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 金收入

注：芜湖市鸠江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购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市鸠江区委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。芜湖市鸠江区委统战部 2022 年收支总预算 407.00 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

芜湖市鸠江区委统战部 2022 年收入预算 407.00 万元，其中，本年收入 407.00 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 407.00 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 210.90 万元，增长 107.55%，增长原因主要是新增“中国视谷”专项经费。

三、关于 2022 年支出总表的说明

芜湖市鸠江区委统战部 2022 年支出预算 407.00 万元，比 2021 年预算增加 210.90 万元，增长 107.55%，增长原因主要是新增“中国视谷”专项经费。其中，基本支出 150.38 万元，占 36.95%，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 256.62 万元，占 63.05%，主要用于开展统一战线各项工作及活动。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市鸠江区委统战部 2022 年财政拨款收支预算 407.00 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。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 350.53 万元，占 86.13%；教育支出 14.50 万元，占 3.56%；社会保障和就业支出 20.45 万元，占 5.02%；卫生健康支出 6.32 万元，占 1.55%；住房保障支出 15.20 万元，占 3.73%。

五、关于 2022 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。

芜湖市鸠江区委统战部 2022 年一般公共预算支出 407.00 万元，比 2021 年预算增加 210.90 万元，增长 107.55%，主要原因是新增“中国视谷”专项经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 350.53 万元，占 86.13%；社会保障和就业支出 20.45 万元，占 5.02%；卫生健康支出 6.32 万元，占 1.55%；住房保障支出 15.2 万元，占 3.73%；教育支出 14.5 万元，占 3.56%。

（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) 2022 年预算 108.41 万元，比 2021 年预算增加 4.59 万元，增长 4.42%，增长原因主要是在职人员和退休人员的工资发放标准调整。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 238.50 万元，比 2021 年预算增加 201.50 万元，增长 544.59%，增长原因主要是新增“中国视谷”专项经费。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2022 年预算 3.62 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算 14.50 万元，比 2021 年预算减少 0.78 万元，下降 5.1%，下降原因主要是厉行节约，减少了部分培训支出。

5. 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）2022 年预算 10.70 万元，比 2021 年预算增加 1.91 万元，增长 21.73%，增长原因主要是退休人员工资发放标准调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 6.50 万元，比 2021 年预算增加 0.29 万元，增长 4.67%，增长原因主要是退休人员工资发放标准调整。

7. 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）2022 年预算 3.25 万元，比 2021 年预算增加 3.25 万元，增长 100%，增长原因主要是人员工资发放标准调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2022 年预算 3.98 万元，比 2021 年预算增加 1.32 万元，增长 49.62%，增长原因主要是人员工资发放标准调整。

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）2022 年预算 2.34 万元，比 2021 年预算增加 0.29 万元，增长 14.15%，增长原因主要是人员工资发放标准调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 11.95 万元，比 2021 年预算增加 1.65 万元，增长 16.02%，增长原因主要是人员工资发放标准调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 3.25 万元，比 2021 年预算增加 0.91 万元，增长 38.89%，增长原因主要是人员工资发放标准调整。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市鸠江区委统战部 2022 年一般公共预算基本支出 150.38 万元，其中，人员经费 135.05 万元，公用经费 15.33 万元。

（一）人员经费 135.05 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缴费、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、住房公积金、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 15.33 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经

费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市鸠江区委统战部 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市鸠江区委统战部 2022 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 2022 年项目支出表的说明

芜湖市鸠江区委统战部 2022 年预算共安排项目支出 256.62 万元，比 2021 年预算增加 201.5 万元，增长 365.57%，增长原因主要是新增“中国视谷”专项经费。主要包括：本年财政拨款安排 256.62 万元（其中，一般公共预算拨款安排 256.62 万元），财政拨款结转结余安排 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 2022 年政府采购支出表的说明

芜湖市鸠江区委统战部 2022 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 2022 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市鸠江区委统战部 2022 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购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）整体绩效目标情况。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2022 年度）

年度 主要 任务	任务名称		预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务 1	加强基层民主党派各项工作	10	10		
	任务 2	加强新的社会阶层队伍建设	4	4		
	任务 3	加强社区统战创新建设	4	4		
		金额合计	18	18		
年度 总体 目标	目标 1：区委统战部将以服务经济发展为中心，扎实开展经济统战工作； 目标 2：以维护社会稳定为核心，扎实做好民族宗教工作； 目标 3：完善教育培养机制，提升党外人士工作水平； 目标 4：围绕开展凝聚力工程，引导统一战线成员为凝聚海内外新的力量服务。					
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：完善全区党外知识分子数据库		10	掌握 100% 人员信息
			指标 2：完善全区无党派人士数据库		10	掌握 100% 人员信息
			指标 3：完善全区新的社会阶层人士数据库		10	掌握 100% 人员信息
		质 量 指 标	指标 1：加强党外人士培训		10	不少于 1 次 培训
			指标 2：服务好台侨人士及非公企业		10	每年不少 于 4 次调研
		成 本 指 标	指标 1：缩减三公经费、商品和服务性支出		10	支出减少 10%
		社 会 效 益 指 标	指标 1：保障少数民族的合法权益，促进宗教管理和建设		10	满意度不 低于 90%
	效益指标	可持 续 影 响 指 标	指标 1：维护民族团结稳定		10	发生影响 社会稳定的事件 0 起

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 提高办事效率, 办事程序公开, 办事时间缩短。	10	满意度不低于 85%
--	-----------	-------------------	-------------------------------	----	------------

(二) 重点项目及绩效目标情况。

1. “党派活动经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		党派活动经费				
主管部门		统战部				
实施单位		统战部				
项目类型		☒ 部门预算			☐ 切块预算	
项目属性		☐ 新增项目			☒ 延续项目	
项目期		长期				
项目总预算（万元）		10		项目当年预算（万元）		0
项目资金来源情况（万元）		其中：上级财政补助资金		其中：同级财政资金		其中：其他资金
		10		0		0
同名项目上年预算额		0		同名项目上年预算执行数		0
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		一、项目概况：用于各党派活动经费报销 二、设立依据：《中共统战工作条例》 三、必要性分析 四、预期目标 目标 1：加强基层民主党派各项工作				
项目绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出	数量指标	指标 1:	完善各党派的人员数据库	10	掌握 100%人员信息

指 标	指 标	质量指标	指标 1:	严格审核各党派的报销材料	10	报销材料在合理范围内
		时效指标	指标 1:	按时报销	10	在规定时间内
		成本指标	指标 1:	严格控制各党派的活动经费	10	各党派活动经费不得超过 2 万
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1:	加强各党派各项活动工作	10	满意度不低于 90%
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	提高办事效率，办事程序公开，办事时间缩短	10	满意度不低于 90%

（三）机关运行经费。

芜湖市鸠江区委统战部 2022 年机关运行经费财政拨款预算 108.41 万元，比 2021 年预算增加 4.59 万元，增长 4.42%，增长主要原因是在职人员和退休人员的工资发放标准调整。

（四）政府采购情况。

芜湖市鸠江区委统战部 2022 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。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，芜湖市鸠江区委统战部共有

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）。

2022 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。

（六）绩效目标设置情况。

2022 年，芜湖市鸠江区委统战部 1 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 10 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 10 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。

五、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务：
反映区委统战部用于宗教业务方面的支出。