

中共阜阳市委统战部 2022 年部门预算

目 录

中共阜阳市委统战部本级 2022 年部门预算说明

部门基本概况

- 一、部门主要职责 (5)
- 二、2022 年主要工作任务 (9)
- 三、部门机构设置和人员情况 (11)

2022 年部门公共财政预算安排情况

- 一、2022 年部门收入预算总体情况 (12)
- 二、2022 年部门支出预算总体情况 (15)
- 三、2022 年部门项目支出预算安排情况 (16)

| | |
|----------------------------|--------|
| 2022 年部门政府性基金预算安排情况 | (47) |
| 2022 年政府采购预算安排情况 | (48) |
| 2022 年政府购买服务预算安排情况 | (49) |
| 其他需要说明的事项 | (50) |
| 2022 年部门“三公”经费预算安排情况 | (50) |

中共阜阳市委统战部本级 2022 年部门预算报表

| | |
|---|--------|
| 封面、阜阳市 2022 年部门预算草案表 | (53) |
| 表一、阜阳市 2022 年部门预算公共财政收支预算总表 | (54) |
| 表二、阜阳市 2022 年部门预算分功能科目分资金性质汇总表 | (55) |
| 表三、阜阳市 2022 年部门预算分功能科目分资金性质-基本支出汇总表 | (56) |

| | |
|---|--------|
| 表四、阜阳市 2022 年部门预算分功能科目分资金性质-项目支出汇总表 | (57) |
| 表五、部门支出预算分类别分来源汇总表 | (58) |
| 表六、部门支出分经济科目分来源汇总表 | (60) |
| 表七、基本支出分经济科目分来源汇总表 | (62) |
| 表八、项目支出分经济科目分来源汇总表 | (64) |
| 表九、分功能科目分来源汇总表 | (65) |
| 表十、部门采购预算表 | (65) |
| 表十一、部门政府购买服务表 | (66) |
| 表十二、部门财政拨款安排“三公经费”预算表 | (66) |

中共阜阳市委统战部本级 2022 年部门预算说明

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照部门预算编制要求，结合本部门 2022 年工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、中共阜阳市委统战部本级主要职责

根据阜阳市编制机构委员会《关于印发中共阜阳市委统战部主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（阜编〔2004〕34号）文件规定，中共阜阳市委统战部主要职责是：

（一）组织贯彻执行党的统战工作方针政策，开展统一战线理论、政策调查研究。向市委反映全市统一战线情况，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）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，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关于民主党派的方针、政策。落实中央关于发挥民主党派、无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作。为市委同市各民主党派进行政治协商做好组织联系工作。受市委委托，召开市各民主党派、无党派人士通报会、座谈会。支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物。协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

（三）负责调查研究、协调检查民族宗教工作的有关重大方针、政策问题。联系少数民族和宗教界的代表人物。协助有关部门做好少数民族干部培养选拔工作。协助有关部门打击邪教和境外敌对势力分裂祖国的活动。

（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）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。做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。协助各民主党派市委、市工商联做好机关干部管理工作。协助市委组织部管理统战系统内市委管理的干部。

（六）调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议。团结、帮助、

引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

（七）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议。联系并培养党外知识分子的代表人物。

（八）指导各县（区）和市直各单位党委（党组）的统战工作，负责统战部门干部的培训工作，协调市政府各有关部门的统战工作。受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作。负责联系市台胞台属联谊会、市黄埔同学会、市中华职业教育社。负责市社会主义学院工作。

（九）完成市委交办的其他任务。

根据市政府相关文件规定，市民委（宗教局）主要职责是：

（一）市民族事务委员会主要职责：1、贯彻执行党和国家关于民族工作的方针、政策，督促检查民族政策、法规的贯彻实施。2、开展党和国家有关民族工作法律、法规、政策的宣传教育工作。组织开展有关民族理论、政策和全市民族问题的调查研究。3、参与全市少数民族经济和社会发展规划及有关方针、政策、措施的研究和制定，参与有关少数民族和民族地区专项资金的分配和使用管理。指导和帮助少数民族地区发展经济和教育、文化、卫生、体育及其他各项社会事业。4、办理和监督办理少数民族权益保障事宜，协调

民族关系，促进各民族间的平等团结、互相合作，协调处理民族关系中的重要问题，维护社会稳定。组织和承办民族团结进步表彰活动 5、掌握全市民族成份情况，负责民族成份认证工作。6、联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作。7、协助开展有关少数民族的对外宣传工作，会同有关部门处理民族方面的涉外事务。8、指导各县（市、区）民族工作部门的业务工作，组织培训全市民族工作干部。9、承办省民委、市政府交办的其他事项。

（二）市宗教事务局主要职责：1、贯彻执行党的宗教政策，督促检查宗教政策、法规的贯彻实施。2、依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教教职人员正常的教务活动，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护信教群众正常的宗教活动。推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。3、了解国内宗教方面的新情况、新问题，调查、掌握全市各种宗教的情况和动态，分析研究发展趋势，提出政策性建设和意见，为领导决策提供依据。4、指导帮助宗教团体充分发挥其桥梁作用。办理宗教团体需由政府机关协助或协调办理的各项事务。指导宗教团体搞好宗教教职人员的培训管理。联系宗教界上层人士并配合有关部门做好其政治安排工作。5、对有关宗教方面的法律、法规、规章和政策的贯彻实施进行行政管理和监督；引导和促进宗教在宪法和法律、

法规范围内活动，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。6、支持、帮助宗教界开展对外和对香港、澳门特别行政区及台湾地区的友好往来。会同有关部门处理宗教方面的涉外事务。7、组织、指导宗教政策和宗教法制的宣传、教育工作。8、指导县（市、区）宗教事务部门的业务工作。指导和协助各县（市、区）及时处理宗教方面的重要问题。9、对政府拨给的寺观教堂维修费提出分配意见，并对使用情况加强监督检查。10、承办省宗教事务局、市政府交办的其他事项。

二、中共阜阳市委统战部本级 2022 年主要工作任务

2022 年主要工作任务是：认真学习贯彻执行党的方针政策，团结带领统一战线广大成员为开创我市科学发展、全面转型、加速崛起的新局面建功立业。

- （一）发挥统战优势，为保持我市经济社会又好又快的发展势头作出贡献。
- （二）关注民生，维护团结，在促进和谐社会建设上取得新的成绩。
- （三）落实制度、建好班子，不断推动党外代表人士队伍建设的可持续发展。
- （四）做好新的社会阶层人士和党外知识分子统战工作，巩固党的阶级和群众基础。
- （五）深度拓展海外统战工作，促进祖国和平统一和我市对外开放。

（六）加大理论研究、宣传工作力度，进一步提高统战工作的科学化水平。

（七）完成市委和省委统战部交办的其他任务。

阜阳市民委（宗教局）2022年主要工作任务是：

（一）积极开展民族团结进步创建工作，加强民族团结进步宣传教育。1. 开展民族团结进步宣传“六进”活动。2. 加大民族团结进步基地建设。3. 实施“民族一家亲”爱心行动。4. 加强和民委兼职委员单位联系，加强协作机制建设。

（二）推进少数民族和民族聚居地区经济社会健康快速发展。1. 扩大特色村寨保护与发展试点工作范围。2. 完善少数民族乡村建设项目库，积极申报省少数民族资金项目，加强项目资金管理。3. 指导民族乡村加快结构调整，开展农村少数民族实用技术培训。4. 开展民族中小学认定备案工作。5. 促进市民族专业体育协会发展。

（三）加强城市少数民族工作。1. 推进社区民族工作。2. 完善民族领域的矛盾纠纷预警、排查和应急处理机制，妥善处理涉藏涉疆问题。3. 加强清真餐饮食品卫生情况督察和回民异地公墓建设工作。

（四）依法坚强宗教事务管理。1. 继续做好“两个专项”及社保工作。2. 开展各级“和谐寺观教堂”

创建、宗教界爱国主义教育基地建设工作。3. 开展全市宗教基层组织建设年工作。4. 推动宗教慈善事业健康发展，扎实做好宗教慈善周活动 5. 开展宗教领域矛盾排查及处理工作。6. 充分发挥宗教工作三级管理网络作用，加强基层贯彻落实。7. 抓好“三支队伍”建设培训工作。8. 做好各教重点工作和重点专项工作。9. 坚决抵御非法宗教、邪教和境外渗透。五、配合有关部门，加强少数民族人才培养工作。六、加强爱国宗教团体建设和教职人员的培养。

三、部门机构设置和人员情况

中共阜阳市统战部由中共阜阳市统战部本级和阜阳市民委（宗教局）重新合并单位，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

| 单位名称 | 单位性质 | 编制数 | 2022年人员实有数 | | | | 2021年人员实有数 | | | | 比上年度增减 | | | |
|------------|------|-----|------------|----|----|----|------------|----|----|----|--------|----|----|----|
| | | | 小计 | 在职 | 离休 | 退休 | 小计 | 在职 | 离休 | 退休 | 小计 | 在职 | 离休 | 退休 |
| 合计 | 行政 | 62 | 73 | 53 | 0 | 20 | 71 | 50 | 0 | 19 | | | | |
| 中共阜阳市统战部本级 | 行政 | 62 | 73 | 53 | 0 | 20 | 71 | 50 | 0 | 19 | | | | |

填表说明： 1. “单位性质”按以下内容填写：行政、参公、全额拨款事业、差额拨款事业、定额补助事业、自收自支事业。

2. 此表填列到二级单位。

2022 年部门预算公共财政安排情况

一、2022 年部门收入预算总体情况

2022 年部门组织收入 0 万元，部门可支配收入 1259.41 万元，具体情况如下表：

1. 2022 年部门组织收入计划情况表

单位：万元

| 部门组织收入项目名称 | 2022 年预算数 | 2021 年预算数 | 增减数 | 增减幅度 (%) |
|----------------|-----------|-----------|-----|----------|
| 合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、纳入国库管理的非税收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 专项收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行政事业性收费收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罚没收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、纳入专户管理的非税收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事业收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上级补助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----------|---|---|---|---|
| 附属单位上缴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |

组织收入项目说明如下：

（一）纳入国库管理的非税收入

- （1）专项收入主要包括：中共阜阳市委统战部本级收入 0 万元。
- （2）行政事业性收费收入主要包括：中共阜阳市委统战部本级收入 0 万元。
- （3）罚没收入主要包括：中共阜阳市委统战部本级收入 0 万元。
- （4）国有资源（资产）有偿使用收入主要包括：中共阜阳市委统战部本级收入 0 万元。
- （5）其他收入主要包括：中共阜阳市委统战部本级收入 0 万元。

（二）纳入专户管理的非税收入

- （6）纳入专户管理的政府非税收入主要包括：中共阜阳市委统战部本级收入 0 万元。

（三）其他收入

- （7）事业收入主要包括：中共阜阳市委统战部本级收入 0 万元。
- （8）上级补助收入主要包括：中共阜阳市委统战部本级收入 0 万元。

(9) 经营收入主要包括：中共阜阳市委统战部本级收入 0 万元。

(10) 附属单位上缴收入主要包括：中共阜阳市委统战部本级收入 0 万元。

(11) 其他收入主要包括：中共阜阳市委统战部本级收入 0 万元。

2. 2022 年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

| 部门可支配收入项目名称 | 2022 年 预算数 | 2021 年 预算数 | 增减数 | 增减幅度 (%) | 增/减原因分析 |
|---------------|---------------|---------------|------|-------------|--------------|
| 合 计 | 1069.41 | 1274.41 | -205 | -16.09 | 过“紧日子”压减项目支出 |
| 一、财政预算内拨款 | 1069.41 | 1274.41 | -205 | -16.09 | 过“紧日子”压减项目支出 |
| 二、纳入国库管理的非税收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三、纳入专户管理的非税收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四、其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 五、上年结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

二、2022 年部门预算公共财政支出总体情况

2022 年部门支出预算总额 1069.41 万元，同上年相比**减少 205 万元**。其中：预算拨款安排 1069.41 万元，同上年相比增加 205 **万元**。具体情况如下表：

1. 2022 年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

| 支出类别 | 合 计 | 2022 年预算拨款安排 | | | 纳入专户管理的非税收入 | 其他资金 | 上年结余 |
|---------|---------|--------------|---------|-------------|-------------|------|------|
| | | 小计 | 财政预算内拨款 | 纳入国库管理的非税收入 | | | |
| 合 计 | 1069.41 | 1069.41 | 1069.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人员支出 | 633.21 | 633.21 | 633.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在职支出人员 | 517.25 | 517.25 | 517.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定额公用支出 | 114.96 | 114.96 | 114.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：综合定额 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 离退休人员 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 项目支出 | 436.2 | 436.2 | 436.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. 各项支出增减原因分析：

2022 年预算拨款安排共减少 205 万元，其中：

(1) 人员支出增加 53.5 万元，原因是：一是招录及调入人员增加。二是公积金基数增加。

(2) 项目支出减少 258.5 万元，原因是：项目支出比上年压减 15%，财政提前下达转移支付资金民族企业技术改造贷款贴息和生产补助经费（含少数民族补助经费）和归侨补助。

3. 2020 年部门支出预算分功能科目对比表（预算拨款安排）

单位：万元

| 支出来源 功能科目 | 2022 年预算安排数 | | | 2021 年预算安排数 | | | 增减额 | 增减幅 (%) |
|--------------|-------------|---------|-------------|----------------|---------|-------------|---------|------------|
| | 小计 | 财政预算内拨款 | 纳入国库管理的非税收入 | 小计 | 财政预算内拨款 | 纳入国库管理的非税收入 | | |
| 一般公共服务 | 908.18 | 908.18 | 0 | 1124.91 | 889.21 | 0 | -216.73 | -19.27 |
| 社会保障和就业支出 | 85.28 | 85.28 | 0 | 53.91 | 53.91 | 0 | 31.37 | 58.19 |
| 医疗卫生支出 | 23.27 | 23.27 | 0 | 24.93 | 24.93 | 0 | -1.66 | 7 |
| 住房保障支出 | 52.68 | 52.68 | 0 | 70.66 | 70.66 | 0 | -17.98 | 25.45 |
| 合计 | 1069.41 | 1069.41 | 0 | 1274.41 | 1038.71 | 0 | -205 | 19.74 |

三、2022 年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2022 年共安排项目支出 10 个，资金总额 436.2 万元，其

中：财政预算内拨款安排 436.2 万元，纳入国库管理的非税收入安排 0 万元，纳入专户管理的非税收入安排 0 万元，上年结余安排 0 万元。见下。

1. 中华职教社、黄埔同学会、台联、知联会专项

该项目为 2021 年预算安排的项目，2021 年预算安排 10.8 万元，2022 年拟申请 10.26 万元。

项目概况：中华职业教育社具有统战性、教育性、民间性的特点，是爱国统一战线的组成部分。统战性表现在广泛联系和团结从事和支持职业教育的社会各界人士，是党联系、团结一部分党外人士和港澳台及海外有关人士的桥梁和纽带。教育性表现在以开展职业教育为载体，弘扬“双手万能”、“手脑并用”的优良传统，将职业教育与培训、职业指导与就业两种手段相结合，多领域、多层次探索职业教育新模式，加强同海内外职业教育界的交流与合作。民间性表现在通过各级组织多层次、多方位的工作，广泛联系和团结从事、关心和支持职业教育的团体和个人协助党和政府开辟社会参与和支持职业教育的渠道。黄埔同学会是利用广大会员联络广泛的特点，多层次、多渠道地广交同学朋友；通过联络感情，增进相互了解、友谊和共识，促进祖国统一。台联会是台湾同胞在祖国大陆的同乡会组织。中华人民共和国台湾各族同胞的爱国民众团体。以团结联络广大台湾同胞、促进两岸人民交流为己任，为祖国和平统一大业贡献力量，是党和政府联系台胞台属的桥梁和纽带。

立项依据：《中共中央统战部关于加强中华职业教育社工作的意见》（2006年10月下发），《中国共产党统一战线工作条例（试行）》。

项目金额按照部门支出经济分类科目进行测算：委托业务费 10.26 万元。

项目支出预算经济分类明细表

项目名称：中华职教社、黄埔同学会、台联、知联会专项

单位：万元

| | 年度 | 2021 年度 | | 2022 年度 | 增减额 | 备注 |
|----|--------|---------|---------------|---------|-------|----|
| | 内容 | 预算额 | | 预算额 | | |
| 序号 | 费用分类明细 | 预算明细金额 | 1-12 月份实际执行金额 | 预算明细金额 | 增减额 | |
| 1 | 办公费 | 4 | 4 | 0 | -4 | |
| 2 | 印刷费 | 2 | 2 | 0 | -2 | |
| 3 | 会议费 | 3 | 3 | 0 | -3 | |
| 4 | 委托业务费 | 0 | 0 | 10.26 | 10.26 | |

| | | | | | | |
|---|--------|------|------|-------|-------|--|
| 5 | 差旅费 | 1.8 | 1.8 | 0 | -1.8 | |
| 6 | 维修(护)费 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合计 | 10.8 | 10.8 | 10.26 | -0.54 | |

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

| | | | |
|--------------|----------------------|----------|--------------------|
| 项目直接责任人: | 郭阳 | 项目主要责任人: | 李晓莉 |
| 项目名称 | 中华职教社、黄埔同学会、台联、知联会专项 | | |
| 主管部门及代码 | 市委统战部 | 实施单位 | 中华职教社、黄埔同学会、台联、知联会 |
| 项目来源 | 上年纳入预算 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 10.26 | |
| | 其中:财政拨款 | 10.26 | |
| | 其他资金 | 0.00 | |

| | | | | |
|------|--|------|---------------------------|------|
| 年度目标 | <p>中华职业教育社具有统战性、教育性、民间性的特点，是爱国统一战线的组成部分。统战性表现在广泛联系和团结从事和支持职业教育的社会各界人士，是党联系、团结一部分党外人士和港澳台及海外有关人士的桥梁和纽带。教育性表现在以开展职业教育为载体，弘扬“双手万能”、“手脑并用”的优良传统，将职业教育与培训、职业指导与就业两种手段相结合，多领域、多层次探索职业教育新模式，加强同海内外职业教育界的交流与合作。民间性表现在通过各级组织多层次、多方位的工作，广泛联系和团结从事、关心和支持职业教育的团体和个人协助党和政府开辟社会参与和支持职业教育的渠道。黄埔同学会是利用广大会员联络广泛的特点，多层次、多渠道地广交同学朋友；通过联络感情，增进相互了解、友谊和共识，促进祖国统一。台联会是台湾同胞在祖国大陆的同乡会组织。中华人民共和国台湾各族同胞的爱国民众团体。以团结联络广大台湾同胞、促进两岸人民交流为己任，为祖国和平统一大业贡献力量，是党和政府联系台胞台属的桥梁和纽带。新联会全称新的社会阶层人士联谊会，是在统战部组织领导下的社会团体。其作用是加强新的社会阶层人士之间的联谊联络，充分发挥广大新的社会阶层人士积极参政议政、服务社会。知联会进一步加强自身建设、完善体制机制，开展各项活动，扩大社会影响，充分发挥自身优势，紧紧围绕市委市政府中心工作和群众关心的热点问题深入开展调查研究，积极参政议政。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 召开会长办公会、培训会、座谈会以及各类专项工作会议 | ≥10次 |
| | | | 组织开展调查研究 | ≥15 |
| | | | 开展社会服务活动 | ≥2次 |
| | | | 报送各类提案、调研报告、社情民意等 | ≥15件 |
| | | | 报送各类宣传稿件 | ≥10篇 |
| | | | 节日慰问人次 | ≥15人 |

| | | | | |
|--|---------|-----------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | 质量指标 | 会议出勤率 | ≥85% |
| | | | 实地调研成果产生率 | ≥80% |
| | | | 社会服务活动惠及群众数量 | ≥100 人 |
| | | | 报送宣传稿件被各类媒体、网站采用率 | ≥85% |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 按计划实施 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤项目预算数 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对提升组织凝聚力、树立良好社会形象，夯实共同思想政治基础的影响或提升程度。 |
| | 可持续影响指标 | | 对加强各团体自身建设、提升组织凝聚力的影响程度 | 程度较高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会员满意度 | ≥95% |

2.统战工作专项

该项目为 2021 年预算安排的项目，2021 年预算安排 68.4 万元，截至目前支出 68.4 万元，项目执行率 100%。2022 年拟申请 65.65 万元。

项目概况：根据市编委〔2004〕34 号文件规定，市委统战部主要职责是：（一）组织贯彻执行党的统战工作方针、政策，开展统一战线理论、政策调查研究；向市委反映全市统一战线情况，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）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，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；落实中央关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；为市委同市各民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，召开市各民主党派、无党派人士通报会、座谈会；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。（三）负责调查研究、协调检查民族和宗教工作的有关重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界代表人物；协助有关部门做好少数民族干部培养选拔工作；协助有关部门打击邪教和境外敌对势力分裂祖国活动。（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。（五）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；

做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助各民主党派做好机关干部管理工作；协助市委组织部管理统战系统内市委管理的干部。（六）调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。（七）调查研究党外知识分子的情况、反映意见，协调关系，提出建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。（八）指导各县（市、区）、各单位党委（党组）的统战工作，负责统战部门干部的培训工作，协调市政府各有关部门的统战工作；受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作；代管市台胞台属联谊会、市黄埔同学会、市中华职教社。（九）完成市委和上级业务部门交办的其他任务。

立项依据：《中国共产党统一战线工作条例（试行）》、《关于印发〈中共阜阳市委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（市编办[2004]34号）、《阜阳市同心论坛实施办法》。

项目金额按照部门支出经济分类科目进行测算：办公费 15.2 万元、印刷费 2.5 万元、邮电费 0.68 万元、差旅费 4.5 万元、劳务费 5 万元、培训费 5 万，委托业务费 6.64 万元、其他交通费 4.36 万元、其他商品服务支出 1.1 万元、咨询费 2 万元、手续费 0.68 万元、维修（护）费 2.04 万元、委托培训费 10 万元。

项目支出预算经济分类明细表

项目名称：统战工作专项

单位：万元

| | 年度 | 2021 年度 | | 2022 年度 | 增减额 | 备注 |
|----|--------|---------|---------------|---------|-------|----|
| | 内容 | 预算额： | | 预算额： | | |
| 序号 | 费用分类明细 | 预算明细金额 | 1-12 月份实际执行金额 | 预算明细金额 | 增减额 | |
| 1 | 办公费 | 22 | 22 | 15.21 | -6.79 | |
| 2 | 印刷费 | 2 | 2 | 2.5 | 0.5 | |
| 3 | 邮电费 | 1 | 1 | 0.68 | -0.32 | |
| 4 | 差旅费 | 10 | 10 | 4.5 | -5.5 | |
| 5 | 会议费 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | |
| 6 | 劳务费 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
| 7 | 委托业务费 | 8 | 8 | 6.64 | -1.36 | |
| 8 | 其他交通费 | 6 | 6 | 4.36 | -1.64 | |

| | | | | | | |
|----|----------|------|------|-------|-------|--|
| 9 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 其他商品服务支出 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | -1.3 | |
| 11 | 咨询费 | 2 | 2 | 4.54 | 2.54 | |
| 12 | 手续费 | 2 | 2 | 0.68 | -1.32 | |
| 13 | 维修(护)费 | 3 | 3 | 2.04 | -0.96 | |
| 14 | 培训费 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
| 15 | 委托培训费 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| | 合计 | 68.4 | 68.4 | 65.65 | -2.75 | |

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

| | | | |
|----------|--------|----------|-----|
| 项目直接责任人: | 刘颂伟 | 项目主要责任人: | 李晓莉 |
| 项目名称 | 统战工作专项 | | |
| 主管部门及代码 | 市委统战部 | 实施单位 | 办公室 |

| | | | | |
|--------------|--|------|------------|---------|
| 项目来源 | 上年纳入预算 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 65.65 | |
| | 其中:财政拨款 | | 65.65 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | <p>总体目标及阶段性目标主要包括: (一) 组织贯彻执行党的统战工作方针、政策, 开展统一战线理论、政策调查研究; 向市委反映全市统一战线情况, 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) 负责联系各民主党派和无党派代表人士, 及时通报情况, 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; 落实中央关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作; 为市委同市各民主党派进行政治协商做好组织联系工作; 受市委委托, 召开市各民主党派、无党派人士通报会、座谈会; 支持、帮助各民主党派加强自身建设, 选拔培养新一代代表人物; 协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。(三) 负责调查研究、协调检查民族和宗教工作的有关重大方针、政策问题; 联系少数民族和宗教界代表人物; 协助有关部门做好少数民族干部培养选拔工作; 协助有关部门打击邪教和境外敌对势力分裂祖国活动。(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。(五) 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; 做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作; 协助各民主党派做好机关干部管理工作; 协助市委组织部管理统战系统内市委管理的干部。(六) 调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况, 协调关系, 提出政策性建议; 团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士, 积极开展思想政治工作。(七) 调查研究党外知识分子的情况、反映意见, 协调关系, 提出建议; 联系并培养党外知识分子的代表人物。(八) 指导各县(市、区)、各单位党委(党组)的统战工作, 负责统战部门干部的培训工作, 协调市政府各有关部门的统战工作; 受市委委托, 领导市工商联党组, 指导工商联工作; 代管市台胞台属联谊会、市黄埔同学会、市中华职教社。(九) 完成市委和上级业务部门交办的其他任务。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产 | 数量指标 | 开展义诊活动帮扶人数 | ≥100 人次 |

| | | | | |
|--------|-------------|--------|--------------------------|---------------------|
| | 出 指 标 | | 统战事业业务培训 | ≥100 人次 |
| | | | 开展同心论坛次数 | ≥2 次 |
| | | | 开展实地调研次数 | ≥10 次 |
| | | | 民主生活会参与人次 | ≥50 人 |
| | | | 根据课题形成调研报告数量 | ≥10 |
| | | | 接待各单位考察人员 | ≥50 人 |
| | | | 举办政策宣传活动 | ≥2 次 |
| | | | 组织举行全市统战工作会议 | 1 次 |
| | | | 各节日慰问统一战线工作人士 及各宗教界人士 | ≥50 人次 |
| | | | 单位内控制度实施情况检查 | 1 次 |
| | | 质量指标 | 统战工作成效 | 进一步提升 |
| | | 时效指标 | 项目落地时间 | 2022 年 12 月 31 日前完成 |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 110 万元 |
| 效 益 | 社会效益指标 | 社会团结程度 | 持续优化 | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|----------|------|
| | 指标 | 可持续影响指标 | 事业发展 | 持续推进 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各统战对象满意度 | ≥95% |

3.民族工作经费

该项目为 2021 年预算安排的项目， 2021 年预算安排 13.14 万元，截至 12 月底支出 13.14 万元，项目执行率 100%。2022 年拟申请 12.48 万元。

项目概况：用于全市民族各项工作开展。

立项依据：“安徽省民族工作条例相关内容”

项目资金测算标准及依据：经费测算：办公费 3.31 万元，用于日常各项民族工作开展；会议费 2.75 万元，用于对少数民族干部队伍建设培养；差旅费 2.75 万元；其他商品和服务支出 1.42 万元，培训费 2.25 万元，小计 12.48 万元。

项目支出预算经济分类明细表

项目名称：民族工作经费

单位：万元

| | 年度 | 2021 年度 | | 2022 年度 | 增减额 | 备注 |
|----|---------------|------------|-------------------|---------|-------|----|
| | 内容 | 预算额 | | 预算额： | | |
| 序号 | 费用分类明细 | 预算明细金 额 | 1-12 月份实际 执行金额 | 预算明细金额 | 增减额 | |
| 1 | 办公费 | 5 | 5 | 3.31 | -1.69 | |
| 2 | 会议费 | 5 | 5 | 2.75 | -2.25 | |
| 3 | 差旅费 | 3 | 3 | 2.75 | -0.25 | |
| 4 | 培训费 | 0 | 0 | 2.25 | 2.25 | |
| 5 | 其他商品和服务 支出 | 0.14 | 0.14 | 1.42 | 1.28 | |
| | 合计 | 13.14 | 13.14 | 12.48 | -0.66 | |

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

| | | | |
|----------|--------|----------|-----|
| 项目直接责任人： | 孔媛媛 | 项目主要责任人： | 李晓莉 |
| 项目名称 | 民族工作经费 | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|---------|---------------|-------|-----|--|
| 主管部门及代码 | | 市委统战部 | | 实施单位 | 民族科 | |
| 项目来源 | | 上年纳入预算 | | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | | 12.48 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 12.48 | | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 年度目标 | 用于全市民族各项工作开展,做好全年保障性民族工作,确保全市民族宗教领域和谐稳定。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 民族团结进步宣传教育 | ≥5场 | | |
| | | | 民族工作交流研讨、调研 | ≥15次 | | |
| | | | 接待来访团组、调研工作组 | ≥3次 | | |
| | | | 民族团结进步宣传资料 | ≥100份 | | |
| | | | 民族工作交流研讨、调研 | ≥1次 | | |
| | | | 民族工作督查检查 | ≥15次 | | |
| | | | 聚力振兴行动落实情况调度会 | ≥2次 | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|----------------|---------|
| | | | 赴先进地区学习考察民族工作 | ≥1 次 |
| | | | 少数民族流动人口服务站现场会 | ≥2 场 |
| | | 质量指标 | 政策宣传推广率 | 高 |
| | | | 各民族团结凝聚力 | 逐步提升 |
| | | | 活动参与度 | 高 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 2022 年度 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤20 万元 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及地区及各单位满意度 | ≥90% |

4.民主党派工作经费

该项目为 2021 年预算安排的项目，2021 年预算安排 73.49 万元，截至 12 月底支出 73.49 万元，项目执行率 100%。2022 年拟申请 73.49 万元。

项目概况：服务各民主党派人士，及时通报情况，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；落实中央关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；为市委同市各民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，召开市各民主党派通报会、座谈会；帮助各民主党派加强自身建设；帮助民主党派改善工作条件。

立项依据：市编委[2004]34号 关于印发《中共阜阳市委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，民进：根据《关于开展“春联万家”活动的通知》（进皖[2016]3号）、《关于开展2016年义务法律宣传咨询活动的通知》（进皖[2016]12号）、《关于落实2016年民进省委参与省政协民主协商活动重点课题安排的通知》（进皖[2016]17号）、《关于印发〈民进安徽省委2016年教育培训计划〉的通知》（进皖[2016]26号）、《关于开展2016年环保宣教活动的通知》（进皖[2016]33号）《关于印发〈民进阜阳市委工作奖励和考核办法〉的通知》（阜进字[2012]4号）致公：根据《关于印发〈致公党安徽省委开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动实施方案〉和〈致公党安徽省委开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动2014年工作计划〉的通知》（致皖[2014]2号）、《关于进一步加强反映社情民意信息工作的通知》（致皖[2015]10号）、《关于印发〈致公党安徽省委关于结对帮扶寿县谭套村困难群众的工作方案〉的通知》（致皖[2016]22号）《致公党阜阳市基委会关于参政议政、宣传等工作稿费发放标准》（阜致发[2013]1号）等。民革：根据《民革安徽省委员会关于贯彻落实〈民革中央关于开展伸出博爱之手——

民革基层组织牵手困难群众活动的通知》（皖革社〔2013〕54号）、《关于印发民革安徽省委会坚持和发展中国特色社会主义注意学习实践活动实施方案的通知》（革皖宣〔2014〕8号）、《转发民革中央宣传部关于继续组织好“观故居，走多党合作之路”活动的通知》（革皖宣〔2015〕16号）《关于下发〈民革阜阳市委会参政议政调研课题管理办法（试行）〉的通知》（阜革字〔2015〕23号）。民盟：根据《中共阜阳市委办公室关于印发〈2016年政党协商计划〉的通知》（办〔2016〕27号）、民盟安徽省委《关于征集2016年参政议政调研课题的通知》（盟皖字〔2016〕1号）、市委统战部《关于做好结对帮扶工作的通知》（阜统字〔2016〕20号）和民盟阜阳市委、阜阳市司法局《关于印发2016年全市“黄丝带帮教行动”工作计划的通知》（阜盟字〔2016〕5号）九三学社根据九三学社安徽省委和省科协联合下文《关于开展2016年度“百名专家乡村学堂讲科普”活动的通知》（皖科协普〔2016〕3号）、《中共阜阳市委办公室 阜阳市人民政府办公室 政协阜阳市委员会办公室关于印发〈2016年度市政协重点民主协商计划〉的通知》（阜办发〔2016〕3号）、《九三学社安徽省委关于开展2016年度参政议政课题招标活动的通知》（九三皖〔2016〕39号）、《关于九三学社安徽省各市级组织及部分省直属组织分片活动办法的通知》（九三皖〔2015〕45号）、《关于召开推进坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动座谈会的通知》（九三皖〔2016〕23号）及《关于举办全省新社员培训班的通知》（九三皖组〔2016〕2号）、《关于认真贯彻全国“两会”精神的通知》（九三皖〔2015〕19

号)《关于下发<九三学社安徽省理论研究与征文工作奖励办法>的通知》(九三皖〔2016〕53号)及《九三学社安徽省阜阳市基层委员会参政议政信息工作奖励办法(试行)》(九三阜社[2015]11号)

项目金额按照部门支出经济分类科目进行测算:办公费22万元、印刷费7万元、差旅费12.25万元、邮电费1万元、维修(护)2.76万元、会议费6.44万元、劳务费5.5万元、其他交通费用3.68万元、培训费6.44万元、委托业务费5.5万元、其他商品和服务支出0.92万元,小计73.49万元。

项目支出预算经济分类明细表

项目名称:民主党派工作经费

单位:万元

| 序号 | 年度 | 2021 年度 | | 2022 年度 | 增减额 | 备注 |
|----|--------|---------|-------------------|---------|-------|----|
| | 内容 | 预算额 | | 预算额 | | |
| | 费用分类明细 | 预算明细金额 | 1-12 月份实际 执行金额 | 预算明细金额 | 增减额 | |
| 1 | 办公费 | 23 | 23 | 22 | -1 | |
| 2 | 印刷费 | 6 | 6 | 7 | 1 | |
| 3 | 差旅费 | 13.99 | 13.99 | 12.25 | -1.74 | |
| 4 | 邮电费 | 1.5 | 1.5 | 1 | -0.5 | |
| 5 | 维护费 | 3 | 3 | 2.76 | -0.24 | |

| | | | | | | |
|----|-----------|-------|-------|-------|-------|--|
| 6 | 会议费 | 14 | 14 | 6.44 | -7.56 | |
| 7 | 劳务费 | 10 | 10 | 5.5 | -0.45 | |
| 8 | 其他交通费用 | 4 | 4 | 3.68 | -0.32 | |
| 9 | 培训费 | 0 | 0 | 6.44 | 6.44 | |
| 10 | 委托业务费 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | |
| 9 | 其他商品和服务支出 | 2 | 2 | 0.92 | -1.08 | |
| | 合计 | 77.49 | 77.49 | 73.49 | -4 | |

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

| | | | |
|--------------|---------|----------|-----|
| 项目直接责任人: | 李晓莉 | 项目主要责任人: | 董晓冰 |
| 项目名称 | 党派工作专项 | | |
| 主管部门及代码 | 市委统战部 | 实施单位 | 党派 |
| 项目来源 | 上年纳入预算 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 73.49 | |
| | | 73.49 | |
| | | | |

| | | | | |
|------|--|------|---------------|-----------------|
| 年度目标 | 服务各民主党派人士，及时通报情况，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；落实中央关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；为市委同市各民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，召开市各民主党派通报会、座谈会；帮助各民主党派加强自身建设；帮助民主党派改善工作条件。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办参加各类会议次数 | ≥30次 |
| | | | 开展专项培训次数 | ≥7次 |
| | | | 开展参政议政课题调研次数 | ≥20次 |
| | | | 每个党派项目金额 | 12万元 |
| | | | 服务民主党派数量 | 7个 |
| | | | 各党派举办社会服务活动次数 | ≥7次 |
| | | 质量指标 | 实地调研成果产生率 | ≥80% |
| | | | 培训合格率 | ≥95% |
| | | | 各类会议出勤率 | ≥90% |
| | | | 党派工作业绩质量 | 逐年改善 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 达到各类项目、各项工作计划要求 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|----------|--------|
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤84 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 民主党派工作成效 | 显著提升 |
| | | 可持续影响指标 | 党派参政议政成果 | 逐步改进 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会认可度 | ≥95% |

5.全市少数民族发展资金

该项目为 2021 年预算安排的项目，2021 年预算安排 238.5 万元，截至 12 月底支出 238.5 万元，项目执行率 100%。2022 年拟申请 226.58 万元。

项目概况: 少数民族发展资金是市委、市政府为了改变我市少数民族乡村落后面貌，改善少数民族乡村生产生活条件，提高少数民族群众收入水平，促进民族企业发展，集中用于支持少数民族发展经济、改善民

生的项目建设资金。

立项依据："阜阳市常委会议纪要四届 95 次会议、二届第 165 号，《阜阳市少数民族发展资金管理使用办法》（财行【2014】579 号）。1

项目资金测算标准及依据：每年度重点从 24 个民族村及部分民族企业中安排 10 个项目，共计资金 265 万元，支持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、民族特色产业和民族乡村基础设施建设。

项目支出预算经济分类明细表

项目名称：全市少数民族发展资金

单位：万元

| | 年度 | 2021 年度 | | 2022 年度 | 增减额 | 备注 |
|----|--------|------------|-----------------------|---------|--------|----|
| | 内容 | 预算额： | | 预算额： | | |
| 序号 | 费用分类明细 | 预算明细 金额 | 1-12 月份 实际执行 金额 | 预算明细金额 | 增减额 | |
| 1 | 办公费 | | | 4.5 | 4.5 | |
| 2 | 会议费 | | | 9 | 9 | |
| 3 | 委托业务费 | 238.5 | 238.5 | 213.08 | -25.42 | |

| | | | | | | |
|--|----|-------|-------|--------|--------|--|
| | 合计 | 238.5 | 238.5 | 226.58 | -11.92 | |
|--|----|-------|-------|--------|--------|--|

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------|------------|----------|--|-----|--|
| 项目直接责任人： | | 孔媛媛 | | 项目主要责任人： | | 李晓莉 | |
| 项目名称 | | 少数民族发展资金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 市委统战部 | | 实施单位 | | 民族科 | |
| 项目来源 | | 上年纳入预算 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 213.08 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 213.08 | | | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | | | |
| 年度目标 | 支持民族企业进行技术改造、扩大生产规模，扶持民族乡村和少数民族群众实施基础设施、特色产业项目，带动少数民族群众就业，进一步完善少数民族聚居地区清真知名餐饮网点建设，改善民族学校办学条件，普及推广少数民族传统体育，繁荣少数民族优秀传统文化，深化民族团结进步宣传教育，民族团结局面进一步巩固。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | |
| | 产 | 数量指标 | 专项资金拨付数额到位 | 265万 | | | |

| | | | | |
|-----------------------|------------------|----------|----------------|----------------|
| | 出 指 标 | | 支持项目数 | ≥9 |
| | | | 切块下达地区数 | ≥6 |
| | | | 支持发展少数民族村数量 | ≥3 |
| | | 质量指标 | 项目完成情况 | 经费支出符合资金管理相关规定 |
| | | | 经费支出合规性 | 符合资金管理办法要求 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 与预算资金关系 | 匹配 |
| | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 提高项目产能，增加收入 | 程度较高 |
| | | | 少数民族聚居地区经济发展情况 | 发展速度加快 |
| | | 社会效益指标 | 少数民族生产生活条件 | 持续改善 |
| 民族团结意识 | | | 增强 | |
| 可持续影响指标 | | 社会环境 | 民族团结进一步巩固 | |
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 多渠道调查满意率 | ≥90% | |

6.宗教工作经费

该项目为 2021 年预算安排的项目，2021 年预算安排 8.3 万元，截至 12 月底支出 8.3 万元，项目执行率 100%。2022 年拟申请 7.9 万元。

项目概况：做好全市宗教各项重点工作。

立项依据：阜阳市委常委会议纪要。

项目资金测算标准及依据：经费测算，办公费用 1.02 万元，用于日常宗教工作开展；差旅费 1.04 万元，用于日常调研、走访宗教工作，会议费 2.2 万元，用于民族宗教四支队伍业务会议；培训费 3.64 万元，共计 7.9 万元。

项目支出预算经济分类明细表

项目名称：宗教工作经费

单位：万元

| | 年度 | 2021 年度 | 2022 年度 | 增减额 | 备注 |
|--|----|---------|---------|-----|----|
| | 内容 | 预算额 | 预算额 | | |
| | | | | | |

| 序号 | 费用分类明细 | 预算明细金额 | 1-12 月份实际执行金额 | 预算明细金额 | 增减额 | |
|----|-----------|--------|---------------|--------|-------|--|
| 1 | 办公费 | 2 | 2 | 1.02 | -0.98 | |
| 2 | 会议费 | 3 | 3 | 2.2 | -0.8 | |
| 3 | 差旅费 | 1.5 | 1.5 | 1.04 | -0.46 | |
| 4 | 广告宣传费 | 1.8 | 1.8 | 0 | -1.8 | |
| 5 | 培训费 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | |
| 6 | 其他费用(培训费) | 0 | 0 | 1.04 | 1.04 | |
| | 合计 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | -0.4 | |

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

| | | | |
|--------------|----------|----------|--------|
| 项目直接责任人: | 俞金秋 | 项目主要责任人: | 李晓莉 |
| 项目名称 | 宗教工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | 市委统战部 | 实施单位 | 宗教一、二科 |
| 项目来源 | 上年纳入预算 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 7.9 | |
| | 其中: 财政拨款 | 7.9 | |
| | 其他资金 | 0.00 | |

| | | | | |
|------|--------------------------------|--------------------|------------|------|
| 年度目标 | 维护全市宗教领域和谐稳定，阶段性促进宗教职能作用的有效发挥。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 各宗教界传统节日慰问 | ≥4次 |
| | | | 宗教团体数量 | 4个 |
| | | | 日常走访调研 | ≥20次 |
| | | | 召开各专项工作会议 | ≥5次 |
| | | | 节日慰问宗教代表人士 | ≥10人 |
| | 质量指标 | 落实相关政策 | 符合 | |
| | 时效指标 | 项目完成及时性 | 2022年度 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对凝聚各宗教共识增强统战力量促进程度 | 程度较高 | |

7.佛教基督教伊斯兰教天主教团体补助经费

该项目为 2021 年预算安排的项目，2021 年预算安排 14 万元，截至 12 月底支出 14 万元，项目执行率 100%。2022 年拟申请 14 万元。

项目概况：用于市级 4 个宗教团体（佛教、基督教、伊斯兰教、天主教）相关工作开展。

立项依据：1.《宗教事务条例》；2.市及有条件的县市区要把宗教工作业务经费列入财政预算，根据实际情况核拨宗教工作干部和宗教教职人员培训费，并对寺观教堂维修、宗教团体办公费和宗教界上层人士给予一定补助。（省委办公厅、省政府办公厅《关于加强新形势下宗教工作抵御境外利用宗教进行渗透的意见》）

项目资金测算标准及依据：每个团体给 3.5 万补助经费，共计 14 万元。

项目支出预算经济分类明细表

项目名称：佛教基督教伊斯兰教天主教团体补助经费

单位：万元

| | 年度 | 2021 年度 | | 2022 年度 | 增减额 | 备注 |
|----|------------|------------|-------------------|---------|------|----|
| | 内容 | 预算额： | | 预算额： | 预算额： | |
| 序号 | 费用分类明 细 | 预算明细金 额 | 1-12 月份实 际执行金额 | 预算明细金额 | 增减额 | |

| | | | | | | |
|---|-------|----|----|----|-----|--|
| 1 | 办公费 | 16 | 16 | 0 | -16 | |
| 2 | 委托业务费 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
| | 合计 | 16 | 16 | 14 | -2 | |

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

| | | | | |
|--------------|------------------------------|------|----------|-----|
| 项目直接责任人: | 韩玲玲 | | 项目主要责任人: | 李晓莉 |
| 项目名称 | 佛教道教基督教伊斯兰教团体补助经费 | | | |
| 主管部门及代码 | 市委统战部 | | 实施单位 | 宗教科 |
| 项目来源 | 上年纳入预算 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 14.00 | |
| | 其中:财政拨款 | | 14.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 维护全市民族宗教领域和谐稳定,充分发挥宗教团体积极作用。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-----------------|-------------------------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办教职人员培训班 | ≥4次 |
| | | | 开展神学思想建设、讲经交流活动 | ≥4次 |
| | | | 补助教派数量 | 4个 |
| | | | 每个教派补助金额 | 根据宗教团体工作开展情况补助5-10万元不等 |
| | | | 团体年度述职会 | 4次 |
| | | 质量指标 | 各宗教团体治理能力 | 显著提升 |
| | | 时效指标 | 项目落地时间 | 12月底之前 |
| | 成本指标 | 补助成本 | 30万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 发展补助效益 | 充分发挥团体桥梁纽带作用，维护宗教领域和谐稳定 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教派满意度 | ≥95% |

8.侨联工作专项

该项目为 2021 年预算安排的项目，2021 年预算安 15.57 万元，截至 12 月底支出 15.57 万元，项目执行率 100%。2022 年拟申请 15.57 万元。

项目概况：根据办〔2019〕38 号文件规定，市侨联主要工作职责是：（一）宣传、贯彻党和政府关于侨务工作的方针、政策；研究提出市侨联工作发展规划和工作计划，组织实施全市归侨、侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定；指导县市区侨联工作。（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与起草有关涉侨法律法规草案；为侨联组织和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询与服务。（三）配合有关部门推荐市人大、市政协的归侨、侨眷代表、委员人选，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。（四）团结和动员归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设；促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流；为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来阜投资服务。（五）密切与广大归侨、侨眷、海外侨胞及其社团的联系，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡精神；开展海内外文化、学术交流和联谊活动；为归侨、侨眷和海外侨胞在阜兴办文教卫生和其他社会公益事业服务。（六）做好侨务对台工作，配合有关部门进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；加强同港澳侨团的联系，参与

以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

立项依据：《中华全国归国华侨联合会章程》、市委办《关于印发〈阜阳市归国华侨联合会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（办〔2019〕38号）、《阜阳市归国华侨联合会工作细则》。

项目资金测算标准及依据：1、接待华人华侨等活动约15次，发放画册、手册等宣介材料，共计1.27万元；2、参加国家侨联、省侨联、市委各类调研，参加省侨联工作会议、世界制造业大会等，住宿按每天350元，出本市交通补助80元、伙食补助100元，出城区交通补助60元，伙食补助50元，差旅费合计2万元；3、办公费用6万元。4、其他支出6.3万元。

项目支出预算经济分类明细表

项目名称：侨联工作专项

单位：万元

| 序号 | 年度 | 2021 年度 | | 2022 年度 | 增减额 | 备注 |
|----|--------|---------|---------------|---------|-----|----|
| | 内容 | 预算额： | | 预算额： | | |
| | 费用分类明细 | 预算明细金额 | 1-12 月份实际执行金额 | 预算明细金额 | 增减额 | |
| 1 | 办公费 | 6 | 6 | 0 | -6 | |
| 2 | 印刷费 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| 3 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|----|----------|-------|-------|-------|-------|--|
| 4 | 邮电费 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| 5 | 差旅费 | 2 | 2 | 0 | -2 | |
| 6 | 维护费 | 2 | 2 | 0 | -2 | |
| 7 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 委托业务费 | 1 | 1 | 15.57 | 14.57 | |
| 9 | 其他商品服务支出 | 2.3 | 2.3 | 0 | -2.3 | |
| 10 | 会议费 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 广告宣传费 | 0.27 | 0.27 | 0 | -0.27 | |
| | 合计 | 15.57 | 15.57 | 15.57 | 0 | |

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

| | | | |
|--------------|---------|----------|-----|
| 项目直接责任人: | 闫晓倩 | 项目主要责任人: | 徐立新 |
| 项目名称 | 侨联工作专项 | | |
| 主管部门及代码 | 市委统战部 | 实施单位 | 侨联 |
| 项目来源 | 上年纳入预算 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 15.57 | |
| | 其中:财政拨款 | 15.57 | |
| | 其他资金 | 0.00 | |

| | | | | |
|------|--|------|-----------------------------|--------|
| 年度目标 | <p>市侨联认真执行《中华全国归国华侨联合会章程》所规定的各项任务，紧密团结全市归侨、侨眷，广泛联系海外侨胞，为促进阜阳改革开放，实现阜阳科学发展、加速崛起作出贡献。总体目标及阶段性目标包括：负责掌握侨联工作动态和协调日常工作；承担机关的文档、机要、保密、保卫、信访、会议组织工作以及财务、资产、后勤、机关管理工作；承担机关人事和离退休人员的服务管理工作；参与有关涉侨法律法规的研究和拟定工作；为海外侨胞、港澳同胞来阜探亲访友、旅游观光、考察投资等提供有关服务；承担归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内正当权益的保障工作；联络全市归侨、侨眷和海外侨胞、侨团，及时了解掌握海内外侨情动态；宣传介绍我市改革开放以来经济建设、科技、文化等发展情况；宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡精神；开展海内外文化、学术交流和联谊活动；指导侨联系统开展社会主义精神文明建设和文化宣传工作。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 接待华人华侨等活动 | ≥10 次 |
| | | | 预计接待人员 | ≥400 人 |
| | | | 接待知名华人华侨、归侨侨眷和海外侨胞回阜省亲、投资考察 | ≥20 次 |
| | | | 印刷发放宣传材料 | ≥100 份 |
| | | | 侨情调查 | ≥1 次 |
| | | | 节日活动 | ≥5 次 |
| | | | 基层培训 | ≥2 次 |
| | | | 召开侨代会 | 1 次 |

| | | | | |
|--|-------------------|---------|---------------------------------|---------|
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合 |
| | | | 符合相关规章制度及工作要求 | 符合 |
| | | 时效指标 | 工作完成及时性 | 2022 年度 |
| | | 成本指标 | 工作活动总成本 | ≤预算数 |
| | 参加省侨联工作会议、世界制造业大会 | | ≤530 元 / 人·天 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适合此工作 | |
| | | 社会效益指标 | 符合增强海内外华人华侨交往联系 | 符合 |
| | | 生态效益指标 | 本指标不适合此工作 | |
| | | 可持续影响指标 | 对促进阜阳市归国华侨联合会良好发展影响程度 | 程度较高 |
| | | | 对落实侨联上级组织和中共阜阳市委工作部署，完善侨联工作影响程度 | 程度较高 |

| | | | |
|-------|-----------|---------------------------|------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为侨联组织和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询与服务 | ≥95% |
| | | 为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来阜投资服务 | ≥95% |

9.对台工作专项

该项目为 2021 年预算安排的项目，2021 年预算安排 5.4 万元，截至 12 月底支出 5.4 万元，项目执行率 100%。2022 年拟申请 5.14 万元。

项目概况：涉台投诉协调联席会议办公经费。对困难的涉台工作对象特殊情况下的生活和车旅等方面的慰问和帮助。

立项依据：阜办发〔2008〕9 号（秘密），“组织、指导、管理、协调全市对台工作”，对个人家庭补助 2 万元。

项目资金测算标准及依据：协调处理全市的涉台投诉协调案件，办公费 2.74 万元，差旅费 0.9 万元。其他交通费用 0.9 万元，其他商品和服务支出 1.5 万元，小计 5.14 万元。

项目支出预算经济分类明细表

项目名称：对台工作专项

单位：万元

| | 年度 | 2021 年度 | | 2022 年度 | 增减额 | 备注 |
|----|-----------|---------|---------------|---------|-------|----|
| | 内容 | 预算额： | | 预算额 | | |
| 序号 | 费用分类明细 | 预算明细金额 | 1-12 月份实际执行金额 | | 增减额 | |
| 1 | 办公费 | 2 | 2 | 2.74 | 0.74 | |
| 2 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 差旅费 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | -0.6 | |
| 4 | 维修（护）费 | 0.5 | 0.5 | 0 | -0.5 | |
| 5 | 其他交通费用 | 0.9 | 0.9 | 0 | -0.9 | |
| 7 | 其他商品和服务支出 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | |
| | 合计 | 5.4 | 5.4 | 5.14 | -0.36 | |

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

| | | | |
|----------|--------|----------|--------|
| 项目直接责任人： | 陈轶 | 项目主要责任人： | 李晓莉 |
| 项目名称 | 对台工作专项 | | |
| 主管部门及代码 | 市委统战部 | 实施单位 | 港澳台工作科 |

| | | | | |
|--------------|---|--------|----------|--------|
| 项目来源 | 上年纳入预算 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 5.14 | |
| | 其中:财政拨款 | | 5.14 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 总体目标:为实现两岸和平统一积极做出阜阳贡献。阶段性目标:做好台湾人民,尤其是在阜困难台胞台属工作,服务于涉台工作的政治意义和做台湾人民工作的现实意义(密)。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 接待台胞数量 | 25人次 |
| | | | 对台政策宣传次数 | 25次 |
| | | 成本指标 | 对台工作专项成本 | 5.14万元 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年度 |
| 效益 | 经济效益指标 | 促进经济融合 | 程度较高 | |

| | | | |
|-----------------------|-----------|-------------|------|
| 指 标 | 社会效益指标 | 社会对对台政策了解程度 | 逐步提升 |
| | | 推进两岸正常交流 | 持续改善 |
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | 不断提升 |
| | | 台胞满意度 | ≥90% |

10.侨办工作专项

该项目为 2021 年预算安排的项目，2021 年预算安排 5.4 万元，截至 12 月底支出 5.4 万元，项目执行率 100%。2022 年拟申请 5.14 万元。

项目概况：协助归侨日常事务，落实华文教师赴海外任教事宜。

立项依据：市政府会议纪要。

项目资金测算标准及依据：协助归侨日常事务 5.14 万元。

项目支出预算经济分类明细表

项目名称：侨办工作专项

单位：万元

| | 年度 | 2021 年度 | | 2022 年度 | 增减额 | 备注 |
|----|----------|------------|-----------------------|---------|-------|----|
| | 内容 | 预算额 | | 预算额 | | |
| 序号 | 费用分类明细 | 预算明细 金额 | 1-12 月份 实际执行 金额 | 预算明细金额 | 增减额 | |
| 1 | 办公费 | 3 | | 2.74 | -0.26 | |
| 2 | 差旅费 | 1 | | 1 | 0 | |
| 3 | 委托业务费 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 其他商品服务支出 | 1.4 | | 1.4 | 0 | |
| | 合计 | 5.4 | | 5.14 | -0.26 | |

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

| | | | | |
|--------------|------------------------|------|-------------|-------|
| 项目直接责任人: | 李效奇 | | 项目主要责任人: | 李晓莉 |
| 项目名称 | 侨办工作专项 | | | |
| 主管部门及代码 | 市委统战部 | | 实施单位 | 侨务科 |
| 项目来源 | 上年纳入预算 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 5.14 | |
| | 其中:财政拨款 | | 5.14 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 协助归侨日常事务,落实华文教师赴海外任教事宜 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 侨法宣传 | ≥2次 |
| | | | 慰问外派教师 | 1次 |
| | | | 组织外派教师选拔面试 | 1次 |
| | | | 慰问华侨华人和归侨侨眷 | ≥20人次 |
| | | | 开展涉侨活动 | ≥5次 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-----------------|------------------|
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合 |
| | | | 目标受众知晓率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 慰问时间 | 2022年春节前 |
| | | | 外派教师选拔时间 | 根据国侨办统一部署 |
| | | | 侨法宣传 | 2022年4月15日、12月4日 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤5.4万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对推动依法维护侨眷的影响程度 | 程度较高 |
| | | | 对传播中华优秀传统文化影响程度 | 程度较高 |
| | | 可持续影响指标 | 对凝聚侨力影响程度 | 程度较高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

2022 年部门政府性基金预算安排情况

中共阜阳市委统战部 2022 年没有安排政府性基金预算。

2022 年政府采购预算安排情况

中共阜阳市委统战部 2022 年没有安排政府采购预算。

2022 年政府购买服务预算安排情况

中共阜阳市委统战部 2022 年没有安排政府购买服务预算。

其他需说明的事项

其他需要说明的事项：无

2022 年“三公”经费预算安排情况

一、2022 年“三公”经费预算表

单位：万元

| 项 目 | 数 额 |
|--------------|------|
| 合计 | 7.00 |
| 因公出国（境）费 | 0 |
| 公务接待费 | 7.00 |
| 公务用车费 | 0 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 0 |
| 公务用车购置费 | 0 |

二、2022年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2022年共安排“三公”经费预算7万元，较上年减少3万元，减少30%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，较2021年预算增0万元，增长0%。

（二）公务接待费支出7万元，较2021年预算减少3万元，减少30%，减少原因主要是根据我市统战工作和民族事务工作实际情况安排。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”、省30条和市36条要求，严格执行《阜阳市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕455号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较2020年预算增0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0万元，较2021年预算增0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较2021年预算增0万元，增长0%。

2022 年部门预算

| | | | |
|---------|--------|----------|-------------|
| 预算部门编码: | 109001 | 预算部门名称: | 中共阜阳市委统战部本级 |
| 部门负责人: | 董晓冰 | 部门财务负责人: | 李晓莉 |

表一、预算收支总表

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 | 支出经济分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,069.41 | 一、一般公共服务 | 908.18 | 一、工资福利支出 | 524.03 |
| 其中：经常收入拨款 | 1,069.41 | 二、外交 | | 二、商品和服务支出 | 541.62 |
| 纳入国库管理的非税收入 | | 三、国防 | | 三、对个人和家庭的补助 | 3.77 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全 | | 四、债务利息及费用支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 五、教育 | | 五、资本性支出（基础建设） | |
| | | 六、科学技术 | | 六、资本性支出 | |
| | | 七、文化旅游体育传媒 | | 七、对企业补助（基本建设） | |
| 四、财政专户管理资金收入（教育收费） | | 八、社会保障和就业 | 85.28 | 八、对企业补助 | |
| 五、单位资金收入 | | 九、社会保险基金支出 | | 九、对社会保障基金补助 | |
| 其中：事业收入 | | 十、卫生健康支出 | 23.27 | 十、预备及预留 | |
| 事业单位经营收入 | | 十一、节能环保 | | 十一、其他支出 | |
| 上级补助收入 | | 十二、城乡社区事务 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 十三、农林水事务 | | | |
| 其他收入 | | 十四、交通运输 | | | |
| | | 十五、资源勘探信息等事务 | | | |

| | | | | | |
|--------|----------|-----------------|----------|--------|----------|
| | | 十六、商业服务业等事务 | | | |
| | | 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 | 52.68 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十三、预备费 | | | |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | 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 | | | |
| 本年收入小计 | 1,069.41 | 本年支出小计 | 1069.41 | 本年支出小计 | 1069.41 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 1,069.41 | 支出总计 | 1,069.41 | 支出总计 | 1,069.41 |

| | | | | | 初 安 排) | * | * | 初 安 排) | 排) | 排) | | | | | | | | | 排) | | 初 安 排) | | 初 安 排) | | | | | | | | | 排) | | 安 排) | | | |
|---------|----------|----------|----------|----------|------------------|---|---|------------------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|------------------|---|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|-------------|---|---|---|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | 合计 | 1,069.41 | 1,069.41 | 1,069.41 | 1,069.41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012304 | 民族工作专项 | 226.58 | 226.58 | 226.58 | 226.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-------------------|-------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5 | 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出 | 9 | | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 80 50 6 | 机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 | 2 8. 0 9 | 28.09 | 2 8. 0 9 | 2 8. 0 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表五、部门支出预算分类别分来源

| 支出类别 | 合计 | 预算拨款安排 | | | 政府性基金收入 | 财政专户管理资金收入 | 上年结余 |
|----------|----------|----------|----------|-------------|---------|------------|------|
| | | 小计 | 财政预算内拨款 | 纳入国库管理的非税收入 | | | |
| 合计 | 1,069.41 | 1,069.41 | 1,069.41 | | | | |
| 1-人员类 | 518.25 | 518.25 | 518.25 | | | | |
| 2-运转类 | 114.96 | 114.96 | 114.96 | | | | |
| 21-公用运转类 | 114.96 | 114.96 | 114.96 | | | | |
| 22-其他运转类 | | | | | | | |
| 3-特定目标类 | 436.20 | 436.20 | 436.20 | | | | |

| | | | 供给 (年初安排) | 转) | 转) | 安 排 (年初安排) | 安 排 (年初安排) | | | 排) | | | | | 初 安 排) | | | | 资 金 (年初安排) | | | 资 金 (年初安排) | | | 初 安 排) | | | 安 排) | | | 初 安 排) | 转) | 转) | 金 (年初安排) | 转) | 转) | | |
|---|------------------------|--------|------------------------|------------------------|--------|------------------|------------------|---|---|--------|---|---|---|---|------------------|---|---|---|------------------|---|---|------------------|---|---|------------------|---|---|-------------|---|---|------------------|--------|--------|-------------|--------|--------|---|---|
| ** | * | ** | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 合计 | 6 3 3. 2 1 | 633.21 | 6 3 3. 2 1 | 6 3 3. 2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [301 08] 机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 | 5 6. 1 9 | 56.19 | 5 6. 1 9 | 5 6. 1 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [301 10] | 2 3. | 23.27 | 2 3. | 2 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表九、分功能科目分来源汇总表

| 类/款编码 | 功能科目 | 合计 | 预算拨款安排 | | | 政府 性基 金收 入 | 财政专 户管理 资金收 入 | 上年结余 |
|------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------------|------|
| | | | 小计 | 财政预算内拨款 | 纳入国库 管理的非 税收入 | | | |
| | | 1,069.41 | 1,069.41 | 1,069.41 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 908.18 | 908.18 | 908.18 | | | | |
| 20134 | [2013401]行政运行 | 444.37 | 444.37 | 444.37 | | | | |
| 20128 | [2012802]一般行政管理事务 | 73.49 | 73.49 | 73.49 | | | | |
| 20134 | [2013402]一般行政管理事务 | 65.65 | 65.65 | 65.65 | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 20123 | [2012304]民族工作专项 | 226.58 | 226.58 | 226.58 | | | |
| 20123 | [2012302]一般行政管理事务 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | | | |
| 20125 | [2012502]一般行政管理事务 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | | | |
| 20134 | [2013405]华侨事务 | 20.71 | 20.71 | 20.71 | | | |
| 20134 | [2013404]宗教事务 | 21.90 | 21.90 | 21.90 | | | |
| 20134 | [2013450]事业运行 | 27.61 | 27.61 | 27.61 | | | |
| 20129 | [2012999]其他群众团体事务支出 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.28 | 85.28 | 85.28 | | | |
| 20805 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.19 | 56.19 | 56.19 | | | |
| 20805 | [2080502]事业单位离退休 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | |
| 20805 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.09 | 28.09 | 28.09 | | | |
| 20805 | [2080501]行政单位离退休 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | | | |
| 21011 | [2101102]事业单位医疗 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | | | |
| 21011 | [2101101]行政单位医疗 | 21.46 | 21.46 | 21.46 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 52.68 | 52.68 | 52.68 | | | |

| | | | | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 22102 | [2210201]住房公积金 | 42.14 | 42.14 | 42.14 | | | |
| 22102 | [2210202]提租补贴 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | | | |

表十、部门政府采购预算表

单位：万元

| 采购项目 | | | 单价 | 数量 | 政府采购预算 | | | | | | | |
|--------|--------|------|----|----|--------|--------|------|---------------------|-------------|------------------------------|------------|------|
| 采购项目名称 | 采购任务明细 | 采购品目 | | | 合计 | 一般预算拨款 | | | 政府性 基金收入 | 财政专户管 理资金收入 (教育收 费) | 单位资金安 排 | 上年结余 |
| | | | | | | 小计 | 财政拨款 | 纳入国库 管理的非 税收入 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | | |

表十一、部门政府购买服务表

单位：万元

| 单位编码 | 部门名称 | 购买服务项目名称 | 向社会力量购买 服务指导目录 | 政府购买服务内容 | 服务金额 |
|------|------|----------|-------------------|----------|------|
| | | | | | |

十二、部门财政拨款安排“三公经费”预算表

| 单位 | “三公经费”预算 | | | | |
|------------|----------|----------|-----------|---------|-------|
| | 小计 | 因公出国（境）费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 公务接待费 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 7.00 | | | | 7.00 |
| 中共阜阳市统战部本级 | 7.00 | | | | 7.00 |

