**中国共产党涞水县委员会统战部**

**所属单位预算**

[一、涞水县统战部（本级）收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

一、涞水县统战部（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 213001涞水县统战部（本级） | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 226.15 | 一、一般公共服务支出 | 204.06 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 11.19 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.63 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.27 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 | **228.15** |
| 32 | 上年结转结余 | **2** | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | **228.15** | 支出总计 | **228.15** |

单位预算收入总表

| 213001涞水县统战部（本级） | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | **合计** | **228.15** | **228.15** | **228.15** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 204.06 | 204.06 | 204.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 79.00 | 79.00 | 78.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 76.00 | 76.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 125.06 | 125.06 | 125.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 112.06 | 112.06 | 112.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013404 | 宗教事务 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013499 | 其他统战事务支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.19 | 11.19 | 11.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.19 | 11.19 | 11.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.19 | 11.19 | 11.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 5.63 | 5.63 | 5.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.63 | 5.63 | 5.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.63 | 5.63 | 5.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 7.27 | 7.27 | 7.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 7.27 | 7.27 | 7.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 7.27 | 7.27 | 7.27 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 213001涞水县统战部（本级） | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | **合计** | **228.15** | **136.15** | **92** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 204.06 | 112.06 | 92 |  |  |  |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 79.00 |  | 79 |  |  |  |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 76.00 |  | 76 |  |  |  |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 125.06 | 112.06 | 13.00 |  |  |  |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 112.06 | 112.06 |  |  |  |  |
| 7 | 2013404 | 宗教事务 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 8 | 2013499 | 其他统战事务支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.19 | 11.19 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.19 | 11.19 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.19 | 11.19 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 5.63 | 5.63 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.63 | 5.63 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.63 | 5.63 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 7.27 | 7.27 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 7.27 | 7.27 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 7.27 | 7.27 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 213001涞水县统战部（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 金额 | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 226.15 | 一、一般公共服务支出 | 204.06 | 204.06 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 11.19 | 11.19 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.63 | 5.63 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.43 | 5.43 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | **226.15** | 本年支出合计 | **228.15** | **228.15** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 2 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 2 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | **228.15** | 支出总计 | **228.15** | **228.15** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 213001涞水县统战部（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | **合计** | **228.15** | **136.15** | **92** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 204.06 | 112.06 | 92 |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 79.00 |  | 79 |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 76.00 |  | 76 |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 125.06 | 112.06 | 13.00 |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 112.06 | 112.06 |  |
| 7 | 2013404 | 宗教事务 | 9.00 |  | 9.00 |
| 8 | 2013499 | 其他统战事务支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.19 | 11.19 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.19 | 11.19 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.19 | 11.19 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 5.63 | 5.63 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.63 | 5.63 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.63 | 5.63 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 7.27 | 7.27 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 7.27 | 7.27 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 7.27 | 7.27 |  |
|  |  |  |  |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 213001涞水县统战部（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | **合计** | **136.15** | **107.71** | **28.44** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 107.71 | 107.71 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 45.63 | 45.63 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23.69 | 23.69 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.83 | 13.83 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.19 | 11.19 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 5.63 | 5.63 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 7.27 | 7.27 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.12 | 0.12 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 28.44 |  | 28.44 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.87 |  | 0.87 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 2.67 |  | 2.67 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 6.66 |  | 6.66 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.68 |  | 0.68 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 318001XX县财政局（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 318001XX县财政局（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 318001XX县财政局（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

涞水县统战部（本级）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞水县统战部（本级）2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责协调、监督、检查全县统一战线工作，调研、执行中央关于统战的方针、政策，并反映工作意见和建议，协调处理统战工作中的问题。

（二）负责联系各民主党派和无党派人士，反映他们的意见和建议；研究贯彻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；落实中央、省、市委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，为县委同民主党派、无党派人士进行政治协商做好组织联系工作；

（三）调研、监督检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行情况；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的培养和举荐工作。

（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代表人士；做好台胞、台属、及侨务工作。

（五）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府、政府部门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工作；受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。

（六）调查研究我县非公有制经济代表人士的情况，提出相应政策建议，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士。

（七）调查研究党外知识分子的情况，提出相应政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物。八是负责开展海内外统战宣传工作和统战系统干部培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；指导地方党委统战工作。

县委统战部设下列内设机构：

中共涞水县委统一战线工作部(简称县委统战部)为县委工作机关，机构规格正科级，挂县政府侨务办公室、县民族宗教事务局牌子。

（一）办公室（台务侨务室）。负责统战部办公室的日常工作，传达领导班子研究部署的各项工作；承担机关的文件、会务、信息、廉政和党务等方面的工作；负责各民主党派、无党派人士和党外知识分子的团结和引领，做好党外干部培训、推荐和队伍建设工作；负责统战部机关干部管理，负责财务工作。负责宣传贯彻党有关非公经济的方针政策，引导非公经济健康成长、健康发展；教育引导非公有制经济人士，投身社会公益事业、履行社会责任；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；指导民间商会、行业协会的建设、服务和教育管理工作；增进与全国各地和国内外工商社团及工商经济人士的联谊，促进经济、技术和贸易合作发展；承办领导交办的各项临时性工作。

贯彻执行党中央、国务院和省、市、县党委、政府对台工作方针政策；组织、指导、管理、协调全县各部门、各乡镇的对台工作；指导、协调全县对台经济工作，指导全县对台招商引资活动；负责全县对台宣传、渉台教育和渉台新闻发布的事务管理工作，处理渉台事件。

贯彻党和政府的各项侨务政策、法规；密切与海外侨胞、留学人员及其社团的关系，为有关部门制定侨务工作的方针、政策提供建设和议案；调查研究侨情和侨务工作开展情况；负责华侨、华人的联谊、来访、接待工作，组织有关部门开展海外联谊与交流；协助海外侨胞捐资兴办文化、教育、卫生等社会公益事业，指导扶持侨属企业。

（二）民族宗教股。宣传贯彻执行民族、宗教方面工作的方针政策；对基层民族宗教工作进行指导、监督和检查，教育培养少数民族干部和爱国宗教人士；依法维护少数民族和宗教人士、宗教场所的合法权益；及时了解掌握国内外宗教动态，处理民族宗教方面的突发性事件；促进民族团结，巩固和发展党同宗教界人士的爱国统一战线，做好保密工作。

（三）编制情况：县委统战部机关行政编制8名。股级职数2名。实有8人，其中：正科级领导职务2人、非领导职务2人；副科级领导职务1人、非领导职务2人；科员1人。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党涞水县委统战部 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

（一）收入情况：2023年财政拨款收入总计228.15万元，其中一般公共预算拨款收入226.15万元，上年结转结余2万元。

（二）支出情况：2023年总计228.15万元，其中:基本支出136.15万元（人员经费107.71万元、日常公用经费28.44万元）；项目支出92.00万元。

（三）比上年增减情况：2023年预算收支安排228.15万元，较上年度增加62.27万元。其中：基本支出136.15万元，较上年度增加30.27万元，主要增加人员经费29.34万元，因工资调整；日常公用经费增加1.80万元；公务用车运行维护经费5.00万元，与上年持平；项目支出增加9.5万元，主要增加了上级下拨专项经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费安排合计28.44万元，含办公费7.20万元、邮电费0.36万元、差旅费1.00万元、公务接待费4万元、工会经费0.87万元、公务用车运行维护费5万元、公务交通补贴6.66万元、离退休人员公用经费0.68万元、职工福利费2.67万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年财政拨款“三公”经费预算安排总计9万元,其中，因公出国经费0元；公务用车购置费0元，与上年度持平；公务用车运行经费5万元，与上年度持平；公务接待费4万元与上年度持平。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 5 | 5 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 4 | 4 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 9 | 9 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**1、2022年省级少数民族发展资金（冀财行【2021】105号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执行公开率 | 执行公开率 | ≥100百分比 | 项目资金请示 |
| 质量指标 | 工程完成 | 工程完成率 | 100百分比 | 项目资金请示 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥100百分比 | 项目资金请示 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | ≤100百分比 | 项目资金请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对促进民族团结的作用 | 促进民族团结推动经济发展 | ≥100百分比 | 项目资金请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 项目资金请示 |

**2、法律顾问服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 主要用于聘请律师及维权等相关事宜 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执行公开率 | 执行公开率 | 100百分比 | 项目资金请示 |
| 质量指标 | 设立法律顾问 | 设立法律顾问 | 1人 | 项目资金请示 |
| 时效指标 | 法律咨询办理效率 | 法律咨询办理效率 | ≥90百分比 | 项目资金请示 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 100百分比 | 项目资金请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法律援助案件办结率 | 法律援助案件办结率 | 100百分比 | 项目资金请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 项目资金请示 |

**3、****工商联工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 工商联日常办公、非公经济人士培训、外出考察 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执行公开率 | 执行公开率 | 100 | 项目资金请示 |
| 质量指标 | 开展会议次数 | 开展会议次数 | ≥2 | 项目资金请示 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100 | 项目资金请示 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 100 | 项目资金请示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对非公经济统战的作用 | 促进非公经济统战发展 | ≥90 | 项目资金请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90 | 项目资金请示 |

**4、清真寺开斋节慰问金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 该经费用于清真寺基础设施等支出及开斋节期间的慰问款 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | 100 | 项目资金请示 |
| 质量指标 | 资金达标率 | 资金达标率 | 100 | 项目资金请示 |
| 数量指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90 | 项目资金请示 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 100 | 项目资金请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥90 | 项目资金请示 |
| 可持续影响指标 | 群众满意度 | 项目实施后群众对监管研判平台满意度 | ≥90 | 项目资金请示 |

**5、社会阶层人士联谊会办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 该经费主要用于组织日常办公 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执行公开率 | 执行公开率 | ≥100 | 项目资金请示 |
| 质量指标 | 开展活动次数 | 开展活动次数 | ≥100 | 项目资金请示 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥100 | 项目资金请示 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 100 | 项目资金请示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对新阶层人士统战工作 | 促进新阶层人士统战工作高质量发展 | ≥100 | 项目资金请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90 | 项目资金请示 |

**6、宗教工作维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 主要用于日常办公、宗教活动场所修缮及特信人员补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 民族宗教统计工作次数 | 开展民族宗教统计工作次数 | ≥5调查研究民族宗教工作 | 项目资金请示 |
| 质量指标 | 帮扶困难教职人员 | 帮扶困难教职人员数量 | ≥10联系少数民族和宗教人士 | 项目资金请示 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90 | 项目资金请示 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | ≥100 | 项目资金请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成功办结涉及民族关系问题 | 成功办结涉及民族关系问题 | ≥90 | 项目资金请示 |
| 可持续影响指标 | 维护民族团结 | 办结案件数量比例 | ≥90 | 项目资金请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 项目实施后群众对监管研判平台满意度 | ≥90 | 项目资金请示 |

**7、2023年省级基层宗教事务管理补助经费（冀财行【2022】107号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执行公开率 | 执行公开率 | ≥100百分比 | 项目资金请示 |
| 质量指标 | 宗教事务管理工作完成率 | 宗教事务管理工作完成率 | 100百分比 | 项目资金请示 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥100百分比 | 项目资金请示 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | ≤100百分比 | 项目资金请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对促进宗教领域和谐稳定的作用 | 促进基层宗教事务管理高质量发展 | ≥90百分比 | 项目资金请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 项目资金请示 |

**8、2023年省级少数民族地区补助（冀财行【2022】100号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执行公开率 | 执行公开率 | ≥100百分比 | 项目资金请示 |
| 质量指标 | 工程完成 | 工程完成率 | 100百分比 | 项目资金请示 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥100百分比 | 项目资金请示 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | ≤100百分比 | 项目资金请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对促进民族团结的作用 | 促进民族团结推动经济发展 | ≥100百分比 | 项目资金请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 项目资金请示 |

**9、2023年省级少数民族发展资金（冀财行【2022】101号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执行公开率 | 执行公开率 | ≥100百分比 | 项目资金请示 |
| 质量指标 | 工程完成 | 工程完成率 | 100百分比 | 项目资金请示 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥100百分比 | 项目资金请示 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | ≤100百分比 | 项目资金请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对促进民族团结的作用 | 促进民族团结推动经济发展 | ≥100百分比 | 项目资金请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 项目资金请示 |

**10、民族宗教工作专项经费（保财行【2022】14号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执行公开率 | 执行公开率 | ≥100百分比 | 项目资金请示 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100百分比 | 项目资金请示 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100百分比 | 项目资金请示 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥100百分比 | 项目资金请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥90百分比 | 项目资金请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 项目资金请示 |

六、政府采购预算情况

2023年我单位无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

| 213001涞水县统战部（本级） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年预留中小微企业份额 |
| 项目名称 | 预算资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涞水县统战部（本级）小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

统战部隶属县委，在县委楼统一办公，无自有办公用房；我单位共有车辆2辆，其中一辆为省级配备价值6.7万元，另一辆为自配价值12.9422万元，其他固定资产价值10.7829万元，2023年拟购置固定资产为零。

部门固定资产占用情况表

| 213中共涞水县委员会统战部 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| （一）房屋（平方米） | — | — |
| （二）车辆（台、辆） | 2 | 19.6422 |
| （三）其他固定资产 | — | 10.7829 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事