

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	2
部门预算收入总表 .....	5
部门预算支出总表 .....	8
部门预算财政拨款收支总表 .....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	17
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	21

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	22
二、部门预算安排的总体情况 .....	23
三、机关运行经费安排情况 .....	<b>错误! 未定义书签。</b>
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	24

五、预算绩效信息 .....	<b>错误! 未定义书签。</b>
六、政府采购预算情况 .....	34
七、国有资产信息 .....	34
八、名词解释 .....	35
九、其他需要说明的事项 .....	36

## 第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产党元氏县委员会统一战线工作部本级收支预算 .....	<b>错误! 未定义书签。</b>
----------------------------------	-------------------

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

213001 中国共产党元氏县委员会统一战线工作部本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	226.17	一、一般公共服务 支出	190.18
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	13.35
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	12.53
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	

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
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	10.11
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	

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项 目		项 目	
栏次	1	2	3	4
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			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>226.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>226.17</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>226.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>226.17</b>

## 部门预算收入总表

213001 中国共产党元氏县委员会统一战线工作部本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入							上年结转	
	科目编码			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	226.17	226.17	226.17							
2	201	一般公共服务支出	190.18	190.18	190.18							
3	20134	统战事务	190.18	190.18	190.18							
4	2013401	行政运行	141.04	141.04	141.04							
5	2013402	一般行政管理事务	8.12	8.12	8.12							
6	201340	宗教事务	9.02	9.02	9.02							

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目编码			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
	4											
7	2013499	其他统战事务支出	32.00	32.00	32.00							
8	208	社会保障和就业支出	13.35	13.35	13.35							
9	20805	行政事业单位养老支出	13.35	13.35	13.35							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35	13.35							
11	210	卫生健	12.53	12.53	12.53							



序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入							上年结转	
	科目编码			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
		康支出										
12	21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53	12.53							
13	2101101	行政单位医疗	12.53	12.53	12.53							
14	221	住房保障支出	10.11	10.11	10.11							
15	22102	住房改革支出	10.11	10.11	10.11							
16	2210201	住房公积金	10.11	10.11	10.11							

## 部门预算支出总表

213001 中国共产党元氏县委员会统一战线工作部本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类 科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>226.17</b>	<b>177.03</b>	<b>49.14</b>			
2	201	一般公共 服务支出	190.18	141.04	49.14			
3	20134	统战事务	190.18	141.04	49.14			
4	2013401	行政运行	141.04	141.04				
5	2013402	一般行政 管理事务	8.12		8.12			
6	2013404	宗教事务	9.02		9.02			
7	2013499	其他统战 事务支出	32.00		32.00			
8	208	社会保 障和就 业支出	13.35	13.35				
9	20805	行政事 业单 位养 老支 出	13.35	13.35				
10	2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费支 出	13.35	13.35				

序号	功能分类 科目	科目名称	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							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	210	卫生健康 支出	12.53	12.53				
12	21011	行政事业 单位医疗	12.53	12.53				
13	2101101	行政单位 医疗	12.53	12.53				
14	221	住房保障 支出	10.11	10.11				
15	22102	住房改革 支出	10.11	10.11				
16	2210201	住房公积 金	10.11	10.11				

## 部门预算财政拨款收支总表

213001 中国共产党元氏县委员会统一战线工作部本级

预算年度：2023

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	226.17	一、一般 公共服务 支出	190.18	190.18		
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	13.35	13.35		

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
			业支出				
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	12.53	12.53		
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				

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
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	10.11	10.11		
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				

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
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			三十一、 人行科目				
32	<b>本年收入 合计</b>	<b>226.17</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>226.17</b>	<b>226.17</b>		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				

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
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	226.17	支出总计	226.17	226.17		



## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

213001 中国共产党元氏县委员会统一战线工作部本级

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		<b>合计</b>	<b>226.17</b>	<b>177.03</b>	<b>49.14</b>
2	201	一般公共服务支出	190.18	141.04	49.14
3	20134	统战事务	190.18	141.04	49.14
4	2013401	行政运行	141.04	141.04	
5	2013402	一般行政管理事务	8.12		8.12
6	2013404	宗教事务	9.02		9.02
7	2013499	其他统战事务支出	32.00		32.00
8	208	社会保障和就业支出	13.35	13.35	
9	20805	行政事业单位养老支出	13.35	13.35	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35	
11	210	卫生健康支出	12.53	12.53	
12	21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53	
13	2101101	行政单位医疗	12.53	12.53	
14	221	住房保障支出	10.11	10.11	

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
15	22102	住房改革支出	10.11	10.11	
16	2210201	住房公积金	10.11	10.11	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213001 中国共产党元氏县委员会统一战线工作部本级

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		<b>合计</b>	<b>177.03</b>	<b>156.16</b>	<b>20.87</b>
2	301	工资福利支出	139.29	139.29	
3	30101	基本工资	62.80	62.80	
4	30102	津贴补贴	15.11	15.11	
5	30103	奖金	21.14	21.14	
6	30107	绩效工资	3.24	3.24	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	13.35	13.35	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	7.10	7.10	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	5.43	5.43	
10	30112	其他社会保障 缴费	1.01	1.01	
11	30113	住房公积金	10.11	10.11	
12	302	商品和服务支 出	20.87		20.87
13	30201	办公费	2.50		2.50
14	30207	邮电费	6.00		6.00

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
15	30217	公务接待费	0.09		0.09
16	30228	工会经费	0.68		0.68
17	30229	福利费	1.42		1.42
18	30231	公务用车运行 维护费	2.60		2.60
19	30239	其他交通费用	7.00		7.00
20	30299	其他商品和服 务支出	0.58		0.58
21	303	对个人和家庭 的补助	16.87	16.87	
22	30302	退休费	14.11	14.11	
23	30305	生活补助	2.76	2.76	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

213001 中国共产党元氏县委员会统一战线工作部本级

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

213001 中国共产党元氏县委员会统一战线工作部本级

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

213001 中国共产党元氏县委员会统一战线工作部本级

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	2.69	2.69		
2	“三公”经费 小计	2.69	2.69		
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	2.60	2.60		
7	其中：公 务用车购置费				
8	公 务用车运行维 护费	2.60	2.60		
9	三、公务接待 费	0.09	0.09		

# 中国共产党元氏县委员会统一战线工作部 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将中国共产党元氏县委员会统一战线工作部 2023 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

做好综合事务管理工作，保障统战工作正常运转。

提升统战理论研究实力和社会影响力，提高统战工作科学化水平，更好地服务全县中心工作。

落实中央、省、市县委关于发挥统一战线各界人士参政议政民主监督作用的工作。做好综合事务管理工作，保障统战工作正常运转

贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作

凝聚共识，弘扬正能量；发挥人才智力优势，服务经济社会发展。

提升党外干部队伍整体素质，增强党外干部政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力和合作共事能力；完善全县党外代表人士信息。

促进非公经济人士健康成长和非公经济健康发展。

不断推进港澳台海外统战工作创新发展，为祖国和平统一事业以及我市对外开放和经济社会发展做贡献。



## 机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党元氏县委员会统一战线工作部本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党元氏县委员会统一战线工作部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入223.67万元，其中：一般公共预算收入223.67万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余0万元。

### 2、支出说明

2023年部门支出预算为223.67万元，其中基本支出174.53万元，包括人员经费156.16万元和日常公用经费18.37万元；其中：人员经费156.16万元，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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18.37 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

项目支出 49.14 万元，主要为党建活动经费支出 0.5 万元，干部培训经费支出 2 万元，归国华侨退休人员生活补贴支出 0.12 万元，聘用人员经费支出 3.12 万元，审计经费支出 3.9 万元，宗教工作专项经费支出 8 万元等。

### 3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 223.67 万元，较 2022 年增加 58.82 万元，其中：基本支出增加 59.32 万元，主要是人员经费和日常公用经费正常增加；项目支出减少 0.5 万元，主要是 2023 年取消了驻村工作队，增加了通同心大讲堂项目，所以项目经费略有下降。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年，县委统战部运行经费共 18.37 万元。主要用于机关正常运转的办公费、办公用房水电费、日常维修费、福利费、工会费、公务车运行维护费、公务接待费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.69万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.6万元）；公务接待费0.09万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化

#### 五、预算绩效信息

##### 第一部分 部门整体绩效目标

###### （一）总体绩效目标

2023年统战工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习宣传贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想为主线，以学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》为重点，坚持守正创新，着力抓思想引领，抓体系建设，抓平台载体，抓风险防范，抓能力提升，推进元氏县统战工作提质增效，为“十四五”元氏发展开好局、起好步贡献统战力量，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

调查研究统一战线的理论和方针政策，组织执行贯彻执行中央、省委、市委、县委统一战线的方针、政策；向县委反映情况，提出建议，检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

进一步加强基层民族宗教工作，通过加大基层民族宗教投入，加大培训力度，从而加强宗教干部队伍建设、处置宗教方面突发事件等，确保宗教领域和谐，促进民族团结、社会稳定，维护国家安全，为我县的经济发展和社会稳定服务。

协调和配合有关单位完成全国、省、市、县政协委员的人事安排工作及人大党外代表的提名推荐工作。并按照中央、省、市、县相关文件要求，着重做好党外干部政治安排及后备干部队伍建设工作。

团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展争做“优秀社会主义建设者”活动。

探索建立党外知识分子人才库，引导全县党外知识分子积极参与社会建设和社会管理工作。

指导统战系统干部培训工作，协调政府各有关单位的统战工作。

受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。

密切关注统一战线领域的思想动态，关注利益调整带来的影响和动向，采取有效的方式方法，积极化解矛盾纠纷、理顺社会情绪、协调社会关系。

## （二）分项绩效目标

### （一）维护民族领域和谐稳定，推动宗教领域健康发展。

绩效目标：负责调查研究、协调检查落实有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；教育团结少数民族和宗教界代表人物；牵头协调做好民族宗教领域维稳、抵御境外渗透工作。绩效指标：组织宗教干部参加宗教方面学习培训不少于3次。完成中央、省委、市委、县委下达的宗教工作。（二）创新港澳台侨海外统战工作，服务全县对外开放。绩效目标：负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系港澳海外代表人士；做好台胞、台属工作。做好港澳台、海外侨胞的基础性工作，摸清底数，逐步延伸工作手段。解决贫困归侨侨眷生活困难，扶持创新创业，帮助脱贫致富。加强对侨务工作

的调研，加强与海外华侨华人的联系，协调解决侨胞的各类问题诉求，争取人心，凝聚、壮大爱国力量。不断推进港澳台海外统一战线工作创新发展，为祖国和平统一事业以及我县对外开放和经济社会发展做贡献。绩效指标:积极维护台胞台属合法权益。侨务工作在服务对象中的影响和认知度实现率达到 95%以上，救助和帮扶生活困难的归侨侨眷群体满意度达到 95%以上。

(三)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。绩效目标:联系培养非公经济代表人士，开展思想政治工作;负责非公经济领域统战工作的有关方针政策性建议，促进民营经济健康发展。会同有关单位推动智力扶贫工作，引导非公经济人士开展光彩事业。促进非公经济人士健康成长和非公经济健康发展。重视对年轻一代民营企业家的教育引导，注重同民营企业管理技术人员的联系，指导民营企业党组织做好企业内部统战工作。绩效指标:加大对《关于支持民营经济高质量发展的政策措施》等文件的落实力度，优化营商环境，坚定发展信心。收集上报民营企业意见建议不少于 8 条，举办不少于 2 场次民营经济发展政策学习宣传活动。(四)加强党外知识分子统战工作。绩效目标:调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系;联系并培养党外知识分子的代表人物。凝聚共识，弘扬正能量;发挥人才智力优势，服务经济社会发展。绩效指标:定期不定期召集不同领域党外知识分子召开座谈、协商等会议不低于 2 次。调研了解各领域党外知识分子和新的社会阶层人士情况不低于 3 次。(五)加强党外代表人士队伍建设。绩效目标:负责党外人士的政治安排;会同有关单位做好党外人士担任政府和司法机关领导职务的相关工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;深化县领导与党外代表人士联谊交友活动，定期走访看望，谈心交流，主动解忧帮困，密切与各领域党外代表人士的联系，体现党委政府对党外代表人士的重视关心，更好地凝聚人心、汇聚力量。

绩效指标:加强党外干部培训工作，举办科级暨优秀年轻党外干部培训班不少于 2 次。党外代表人士慰问数量达到 90%以上，受助对象满意度达到 95%以上。(六)加强综合业务管理工作，不断提高统战工作科学化水平。绩效目标:综合调

研统战理论政策;负责全县统战宣传和联络工作以及涉及统战各界人士的综合性工作;负责培训工作;提升统战理论研究实力和社会影响力,提高统战工作科学水平,更好地服务全市中心工作。绩效指标:综合业务管理工作完成,经费支出符合进度要求。

### (三) 工作保障措施

一是加强统战工作力度。紧紧围绕工作大局,认真贯彻有关法律和制度,依法行使职权,把握工作重点,深入扎实的开展统一战线各项工作,努力把我县统战工作提高到一个新水平。

二是健全机制,加大统战工作力度。协助县委同无党派人士进行政治协商;指导民族与宗教工作,协调检查有关民族、宗教工作重大方针、政策的贯彻落实;协助有关单位做好少数民族干部的培养和举荐工作;联系县和海内外工商社团和代表人士;协助有关单位做好非公有制经济组织中党、团和工会组织建设,指导县工商联的思想,组织和作风建设;开展海内外的统一战线的宣传工作;推荐党外人士担任政府及司法机关领导职务的工作;

三是调查研究党外知识分子情况,培养党外知识分子代表人物;指导我县各基层党委、人民团体、企事业单位的统一战线工作;协调统一战线有关单位的联系;负责全县党外干部和统战系统干部的培训,保证和促进我县经济快速、健康发展。

四是坚持党政领导与党外代表人士联系交友制度,积极发挥党外代表人士的引领作用。检查了解与党外人士合作共事的情况,反映并协调解决存在的问题,推动与党外人士合作共事关系的发展。

五是加强自身建设,不断提高新时代统战工作水平。不断加强学习,贯彻党的各项方针政策,积极引导统战各界人士参政议政。

### (三) 工作保障措施

一是加强预算执行的计划性，提高部门支出进度的均衡程度。二是加强对项目预算资金支出的监督检查工作，确保资金使用合法合规。三是加强对财务人员的培训工作，同时及时了解存在的问题，有疑问事项及时与财政等部门沟通解决，提高财务管理工作的规范性。四是加强项目资金和绩效目标指标的动态管理，持续改进。加大对单位预算项目管理工作的指导力度，及时了解项目情况，推进各预算单位工作任务的及时完成。

一是明确绩效评价的内容和范围。明确四个方面的评价内容和此次绩效评价的范围。二是研究评价指标体系。三是召开座谈会，对方案进行反复讨论并广泛征求有关问道有关人员意见。四是确定了部门项目预算评价方法。

## **第二部分 预算项目绩效目标**

## 1、干部培训绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 按照上级要求及实际情况定期培训		
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	年度培训部门数量	年度培训部门数量	≥100%	年度培训部门数量
	质量指标	完成率	完成率	≥100%	完成率
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	≤100%	工作完成时间
	成本指标	资金成本	资金成本	100%	资金成本
效益指标	经济效益指标	因涉密，无法提供	因涉密，无法提供	涉密	涉密
	社会效益指标	有价值情报信息采用率	有价值情报信息采用率	≥100%	有价值情报信息采用率
	生态效益指标	生态影响	生态影响	<100%	生态影响
	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	≥100%	可持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100%	满意率



## 2、归国华侨退休人员生活补贴绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 按时发放归国华侨生活补贴		
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	为退休归侨职工发放生活补贴人数	退休归侨发放生活补贴情况	1 人	根据符合退休归侨人数确定
	质量指标	完成率	为退休归侨发放生活补贴务完成情况	100%	根据近两年数据分析
	时效指标	完成时间	为退休归侨发放生活补贴务完成时间情况	100%	根据近两年数据分析
	成本指标	为退休归侨职工发放生活补	为退休归侨发放退休金额	1200 元	根据退休归侨发放标准确定
效益指标	经济效益指标	为退休归侨职工发放生活补贴	按照冀人社发[2010]26号文执行	100%	根据退休归侨发放标准确定
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥100%	根据近两年数据分析
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≤100%	根据近两年数据分析
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥100%	根据近两年数据分析
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100%	根据近两年数据分析

### 3、民营经济统战工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1, 带动资金落地, 促进经济发展		
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	举办活动场次	举办活动场次	≥1 次	举办活动场次
	质量指标	完成率	完成率	≥100%	活动场次完成率
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥100%	是否如期进行
	成本指标	资金成本	资金成本	12 万元	活动花费数额
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	≤100%	是否带动经济发展
	社会效益指标	直接、间接总受益人数	直接、间接总受益人数	≥10 人	参加活动人数及周围人
	生态效益指标	生态影响	生态影响	<100%	生态效益
	可持续影响指标	生态影响	生态影响	<100%	生态效益
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100%	参加活动人员满意度

#### 4、统一战线同心大讲堂工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 增强统战干部能力，加强各界成员思想政治引领		
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	队伍培训班次	队伍培训班次	≥1 次	举办培训场次和参加人数
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥60%	合格率是否到达 60%
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	≤4 月	是否超期
	成本指标	完成金额	完成金额	8 万元	8 万元
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	≥100%	有利于经济发展与否
	社会效益指标	直接、间接总受益人数	直接、间接总受益人数	≥10 人	是否达到 10 人
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≤100%	对环境造成影响程度
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥100%	持续发挥良好作用
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100%	满意率

## 六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党元氏县委员会统一战线工作部安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

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)								2023年预留中小微企业份额
						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	
项目名称	预算资金													

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

中国共产党元氏县委员会统一战线工作部（含所属单位）上年末固定资产金额为25.17万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 部门固定资产占用情况表

213 中国共产党元氏县委员会统一战线工作部

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		25.17
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	103	14.17

### 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，是指县级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

