

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

- 部门预算收支总表.....3
- 部门预算收入总表.....5
- 部门预算支出总表.....7
- 部门预算财政拨款收支总表.....9
- 部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... 12
- 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... 14
- 部门预算政府基金预算财政拨款支出表..... 16
- 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... 17
- 部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....18

部门预算信息公开情况说明

- 一、部门职责及机构设置情况.....19
- 二、部门预算安排的总体情况.....21
- 三、机关运行经费安排情况.....22
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....22
- 五、预算绩效信息.....22
- 六、政府采购预算情况.....33

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

部门预算收支总表

213 中共曲阳委统一战线工作部

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	169.53	一、一般公共服务支出	130.35
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	26.51
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.80
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	

213 中共曲阳委统一战线工作部

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	6.87
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	169.53	本年支出合计	169.53
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	169.53	支出总计	169.53

部门预算收入总表

213 中共曲阳县委统一战线工作部

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	169.53	169.53	169.53							
2	201	一般公共服务支出	130.35	130.35	130.35							
3	20128	民主党派及工商联事务	2.18	2.18	2.18							
4	2012802	一般行政管理事务	2.18	2.18	2.18							
5	20134	统战事务	128.17	128.17	128.17							
6	2013401	行政运行	82.86	82.86	82.86							
7	2013402	一般行政管理事务	35.31	35.31	35.31							
8	2013404	宗教事务	10.00	10.00	10.00							
9	208	社会保障和就业支出	26.51	26.51	26.51							
10	20805	行政事业单位养老支出	26.51	26.51	26.51							
11	2080501	行政单位离退休	17.29	17.29	17.29							
12	2080505	机关事业单位基本	9.22	9.22	9.22							

213 中共曲阳县委统一战线工作部

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
		养老保险缴费支出										
13	210	卫生健康支出	5.80	5.80	5.80							
14	21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80	5.80							
15	2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	3.80							
16	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	2.00							
17	221	住房保障支出	6.87	6.87	6.87							
18	22102	住房改革支出	6.87	6.87	6.87							
19	2210201	住房公积金	6.87	6.87	6.87							

部门预算支出总表

213 中共曲阳县委统一战线工作部

单位：万元

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	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	169.53	122.04	47.49			
2	201	一般公共服务支出	130.35	82.86	47.49			
3	20128	民主党派及工商联事务	2.18		2.18			
4	2012802	一般行政管理事务	2.18		2.18			
5	20134	统战事务	128.17	82.86	45.31			
6	2013401	行政运行	82.86	82.86				
7	2013402	一般行政管理事务	35.31		35.31			
8	2013404	宗教事务	10.00		10.00			
9	208	社会保障和就业支出	26.51	26.51				
10	20805	行政事业单位养老支出	26.51	26.51				
11	2080501	行政单位离退休	17.29	17.29				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.22	9.22				
13	210	卫生健康支	5.80	5.80				

213 中共曲阳县委统一战线工作部

单位：万元

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	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
		出						
14	21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80				
15	2101101	行政单位医疗	3.80	3.80				
16	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00				
17	221	住房保障支出	6.87	6.87				
18	22102	住房改革支出	6.87	6.87				
19	2210201	住房公积金	6.87	6.87				

部门预算财政拨款收支总表

213 中共曲阳县委统一战线工作部

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	169.53	一、一般公共服 务支出	130.35	130.35		
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	26.51	26.51		
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支 出	5.80	5.80		
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				

213 中共曲阳县委统一战线工作部

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
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	6.87	6.87		
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				

213 中共曲阳县委统一战线工作部

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
			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	本年收入合计	169.53	本年支出合计	169.53	169.53		
33	年初财政拨款结转和 结余		年末财政拨款结 转和结余				
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	169.53	支出总计	169.53	169.53		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

213 中共曲阳县委统一战线工作部

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	169.53	122.04	47.49
2	201	一般公共服务支出	130.35	82.86	47.49
3	20128	民主党派及工商联事务	2.18		2.18
4	2012802	一般行政管理事务	2.18		2.18
5	20134	统战事务	128.17	82.86	45.31
6	2013401	行政运行	82.86	82.86	
7	2013402	一般行政管理事务	35.31		35.31
8	2013404	宗教事务	10.00		10.00
9	208	社会保障和就业支出	26.51	26.51	
10	20805	行政事业单位养老支出	26.51	26.51	
11	2080501	行政单位离退休	17.29	17.29	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.22	9.22	
13	210	卫生健康支出	5.80	5.80	
14	21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80	
15	2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	
16	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	
17	221	住房保障支出	6.87	6.87	
18	22102	住房改革支出	6.87	6.87	

213 中共曲阳县委统一战线工作部

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
19	2210201	住房公积金	6.87	6.87	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213 中共曲阳县委统一战线工作部

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	122.04	109.97	12.07
2	301	工资福利支出	92.68	92.68	
3	30101	基本工资	37.02	37.02	
4	30102	津贴补贴	21.28	21.28	
5	30103	奖金	12.20	12.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.22	9.22	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	3.80	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.00	2.00	
9	30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
10	30113	住房公积金	6.87	6.87	
11	302	商品和服务支出	12.07		12.07
12	30201	办公费	0.74		0.74
13	30207	邮电费	3.02		3.02
14	30211	差旅费	0.36		0.36
15	30213	维修(护)费	0.20		0.20
16	30228	工会经费	0.58		0.58
17	30229	福利费	1.11		1.11
18	30239	其他交通费用	6.06		6.06

213 中共曲阳县委统一战线工作部

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
19	303	对个人和家庭的补助	17.29	17.29	
20	30302	退休费	17.29	17.29	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

213 中共曲阳县委统一战线工作部

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

213 中共曲阳县委统一战线工作部

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

213 中共曲阳县委统一战线工作部

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共曲阳县委统一战线工作部 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，现将中共曲阳县委统一战线工作部 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：

（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、监督检查机构作用，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的关系，组织和落实中央、省、市、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）开展统一战线理论研究，深入调研，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门统一战线工作。

（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领导职务的工作，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，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟定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）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实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，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责，发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族工作方针，协调落实民族工作政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，全面促进我县民族事业发展。

贯彻落实党中央治疆治藏工作方略，研究分析全县涉疆涉藏服务管理工作形势并提出政策建议，协调有关部门做好在曲新疆、西藏籍少数民族群众的管理工作，协助有关部门做好重点人员管控、预防处置暴力恐怖活动等工作，推动党中央和县委涉疆涉藏有关决策部署贯彻落实。

（七）统一管理宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，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，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。

（八）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代表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代表人士，开展思想政治工作，指导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。

（九）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，了解和反应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。

（十）统一领导全县海外统战工作，开展对港澳台统战工作。贯彻落实党的海外统战工作政策并组织协调、督促检查落实。负责县委台湾工作和政府台湾事务工作，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。

（十一）统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策并组织协调、督促检查落实，依法维护华侨和归侨侨眷在县内的合法权益。调查研究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。做好归难侨扶贫救济和侨务信访工作。联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流等工作。

（十二）受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十三）完成县委交办的其他任务。

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
中共曲阳县委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。中共曲阳县委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

反映本部门全部收入。2023年预算收入 169.53 万元，其中：一般公共预算收入 169.53 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共曲阳县委统一战线工作部部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 169.53 万元，其中基本支出 122.04 万元，包括人员经费 109.97 万元和日常公用经费 12.07 万元；项目支出 47.49 万元，主要为统战工作专项经费、宗教工作专项经费、统战部劳务派遣人员项目经费、统战部公益岗人员项目经费、工商联业务项目经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 169.53 万元，较 2022 年预算增加 47.33 万元，其中：基本支出增加 30.52 万元，主要为增加人员经费支出和日常公用经费；项目支出增加 16.41 万元，主要为我单位新增安装监控设备项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 12.07 万元，主要用日常办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、网络运行维护费等日常运行支出。

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 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年一致，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

1、是做好统战工作。

要加强对党外人士和党外知识分子以及新的社会阶层人士的培养和管理，搞好党外干部举荐和党外人事安排；发挥统战优势，结合“两站两基地”开展新阶层和党外人士统战工作，通过统战渠道，采取多种形式宣传曲阳。

2、是做好宗教工作。

要依法加强宗教事务管理,加强对宗教干部和宗教场所负责人的培训,坚持宗教中国化方向,依法治理基督教聚会点工作;要继续宣传宗教政策,使广大群众特别是信教群众全面正确地理解党的宗教信仰自由政策,增强法制观念,澄清模糊认识,走爱国爱教的道路,依法开展宗教活动;要确保敏感期平稳过渡,无影响稳定事件发生,组织专门力量加强巡回检查,进行安排部署,确保敏感期平稳度过,无影响社会稳定事件发生。深入开展双创四进活动。

3、是做好组织建设工作。

指导工商联工作,协助工商联开展好非公经济大讲堂活动,提高非公经济人士的政治素质,促进非公经济经济健康发展,促进非公有人士制经济人士健康成长,提高非公经济可持续发展能力。

(二) 分项绩效目标

1、开展统战工作

绩效目标:联系、培养、教育党外知识分子和新的社会阶层代表人士,发挥智力优势,组织和落实中央、省、市、县委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

绩效指标:计划开展联谊交流活动、新知会、爱国主义教育、座谈会,累计参加人次达到 150 人以上,印刷宣传品 800 余份,服务对象满意度达到 90%以上,通过开展各项活动,团结、凝聚党外优秀知识分子和新的社会阶层人士这个群体,并影响带动全县绝大部分党外知识分子,紧紧围绕县委、县政府的中心工作,贡献智慧和力量,凝聚壮大统一战线力量。开展统一战线工作条例宣传,党外代表人士、非公经济人士教育培训,党外知识分子和新的社会阶层人士教育培训、联谊活动,组织新的社会阶层人士、党外知识分子和宗教界人士到其他先进地区参观学习,感受制度自信。

2、宗教事务管理

绩效目标：提高全县宗教干部的政策水平和处置复杂宗教问题的能力，提高宗教界人士和信教群众的法制意识，自觉遵守有关法律法规，依法有序开展宗教活动。

绩效指标：一是计划开展宗教政策法规学习培训，培训宗教干部、宗教教职人员、宗教活动场所负责人、信教群众累积不少于 300 人次，印刷宣传品 800 余份，参训人员满意度达到 95%以上，通过开展此项活动，不断提高全县宗教干部的政策水平和处置复杂宗教问题的能力，提高宗教界人士和信教群众的法制意识，自觉遵守有关法律法规，依法有序开展宗教活动。二是加大对天主教、基督教私设聚会点、非法宗教活动治理。三是加强宗教敏感期的维稳工作，确保宗教领域的安全稳定，通过开展这两项活动加强爱国宗教组织建设，团结争取大多数信教群众，为维护社会稳定、促进社会和谐做贡献。严格按照国旗、宪法和法律法规、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化进宗教活动场所的要求，深入推进双创四进活动，

3、组织建设

绩效指标：促进非公经济健康发展，促进非公经济人士健康成长，提高非公经济可持续发展能力。做好非公经济人士思想政治工作，提高非公经济人士的政治素质。

绩效指标：指导工商联工作，协助工商联开展好非公经济大讲堂活动，培训累计 180 人次，编印学习资料 200 份，参训人员满意度达到 90%以上，通过开展此项活动做好非公经济人士思想政治工作，提高非公经济人士的政治素质，促进非公经济健康发展，促进非公经济人士健康成长，提高非公经济可持续发展能力。

（三）工作保障措施

1、成立组织，加强引导。为加强绩效管理，成立由县委统战部常务副部长任组长、其他副部长任副组长、其余人员为成员的工作领导小组，为如期完成年度总体绩效目标提供有力组织保障。

2、科学计划，严格计算。年初制定年度预算时，财务会计要广泛听取意见，经研究讨论后，科学制定年度预算计划。在执行年度目标过程中，各处室要严格按照年初计划执行，不得随意更改活动开展的时间、资金使用的进度、计划资金的多少等，确保按照时间节点完成任务。

3、细化措施，狠抓落实。围绕年度总体绩效目标，结合部 2023 年的工作安排，进一步细化工作方案，明确责任主体。按照“谁花钱，谁负责，谁牵头，负总责”的原则，确保我部财政资金用的明白、花的正规、效果明显。在平时工作开展中，做到开展活动就要抓绩效、使用资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接，确保资金使用效率的最大化。

4、加强宣传，强化指导。通过授课讲解发放明白纸、展板、微信、短信等多种形式开展绩效教育，积极营造人人讲绩效、人人熟悉绩效、个个遵守绩效管理的浓厚氛围，使干部职工的思想中牢固树立绩效理念，进一步提升部预算绩效管理的科学化水平。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、工商联公益性岗位军龄补贴绩效目标表

绩效目标			1. 通过保障 1 人军龄补贴发放足额及时，使其能更好的投入工作，完成各项工作任务。		
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	公益岗补助人数	公益岗补助人数	1 人	依据工作方案
	质量指标	公益岗补贴发放到位率	公益岗补贴发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	公益岗补贴及时发放率	公益岗补贴及时发放率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	公益岗按月核定补贴标准	公益岗按月核定补贴标准	150 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	公益岗人员尽职尽责率	公益岗人员尽职尽责率	≥100%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务群众的满意度	≥95%	依据工作方案

2、工商联业务项目经费绩效目标表

绩效目标			1. 通过组织民营经济人士开展学习，提高非公经济人士的政治素质，促进非公经济健康发展，促进非公经济人士健康成长。		
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
	时效指标	工商联工作完成及时率	工商联各项工作完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	印刷资料成本	编印学习资料单册成本	≤35 元	依据工作方案
	数量指标	印刷学习材料数量	印刷学习材料数量	≥200 份	依据工作方案
	质量指标	工商联工作完成率	工商联各项工作完成率	≥85%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	非公经济健康发展保障率	非公经济健康发展保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	依据工作方案

3、统战部安装数字化视频监控项目经费绩效目标表

绩效目标			1. 通过为 20 个宗教活动场所安装视频监控和测温仪设备，达到规范常态化疫情防控、平安建设和智慧统战目标，消除宗教场所安全隐患。		
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	视频监控和测温仪设备数量	视频监控和测温仪设备数量	20 个	依据工作方案
	质量指标	设备验收合格率	监控和测温仪设备验收合格率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	设备安装完成及时率	设备安装完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	测温仪个均成本	测温仪个均成本	≤4000 元	依据工作方案
	成本指标	视频监控个均成本	视频监控个均成本	≤1500 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	宗教场所安全保障率	宗教场所安全保障率	≥90%	依据工作方案
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%	依据工作方案

4、统战部劳务派遣人员项目经费绩效目标表

绩效目标			1. 通过按时发放三名劳务派遣工资和保险，保障人员利益，使其更好的完成所承的工作		
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	3 人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	≥100%	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣月均补助成本	劳务派遣月均补助成本	8858.3 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	≥98%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	依据工作方案

5、统战工作专项经费绩效目标表

绩效目标			1. 通过联系、培养、教育党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展联谊活动、前往先进地区参观学习、交流培训，达到团结各阶层人士为县委政府建言献策，贡献力量的目的。		
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	展板条幅数量	展板条幅的数量	≥300 个	依据工作方案
	质量指标	统战工作落实到位率	统战工作落实到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	统战工作完成及时率	统战工作完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	展板条幅块均成本	展板条幅块均成本	≤150 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	统战工作顺利完成保障率	统战工作顺利完成保障率	≥85%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

6、宗教工作专项经费绩效目标表

绩效目标			1. 通过在宗教界内宣传政策法规、组织学习培训提高宗教界人员法制意识，培训宗教干部，提高干部政策水平和处理复杂问题能力。		
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	制作展板条幅数量	制作展板条幅数量	≥150 份	依据工作方案
	质量指标	宗教事务完成率	宗教事务完成率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	宗教事务完成及时率	宗教事务完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	展板条幅单个制作成本	展板条幅单个制作成本	≤300 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	宗教领域安全稳定保障率	宗教领域安全稳定保障率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，中共曲阳县委统一战线工作部安排政府采购预算 5.30 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

213 中共曲阳县委统一战线工作部

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)								2023 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	
中共曲阳县委统一战线工作部本级小计							3.50	3.50							3.50
公用项目	3.19	复印纸	A05040101	箱	10	0.02	0.20	0.20							0.20
公用项目	3.19	信息技术、信息传输类合作服务	C24110000	年	1	0.20	0.20	0.20							0.20
宗教工作专项经费	10.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	2.00	2.00	2.00							2.00

213 中共曲阳县委统一战线工作部

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)								2023 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	
统战工作专项经费	10.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	0.40	0.40	0.40							0.40
工商联业务项目经费	2.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	0.70	0.70	0.70							0.70

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

中共曲阳县委统一战线工作部（含所属单位）上年末固定资产金额为 18.40 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 中共曲阳县委统一战线工作部

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		18.40
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		18.40

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。