

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.....	6
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	19
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	21
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	23
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	24
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	25

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	27
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	28
三、机关运行经费安排情况.....	29
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	29
五、预算绩效信息.....	30
六、政府采购预算情况.....	42
七、国有资产信息.....	42
八、名词解释.....	43
九、其他需要说明的事项.....	44

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

213 中国共产党赵县委员会统一战线工作部

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	240.03	一、一般公共服务 支出	186.42
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	33.61
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	7.00

213 中国共产党赵县委员会统一战
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
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	13.00
21			二十一、粮油物资储备支出	

213 中国共产党赵县委员会统一战
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
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、往来性支出	
32	本年收入合计	240.03	本年支出合计	240.03

213 中国共产党赵县委员会统一战
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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	240.03	支出总计	240.03

部门预算收入总表

213 中国共产党赵县委员会统一
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	240. 03	240. 03	240. 03							
2	201	一般 公共 服务 支出	186. 42	186. 42	186. 42							
3	2013 4	统战 事务	186. 42	186. 42	186. 42							
4	2013 401	行政 运行	120. 46	120. 46	120. 46							
5	2013 402	一般 行政 管理 事务	53.0 4	53.0 4	53.0 4							
6	2013	宗教	11.0	11.0	11.0							

213 中国共产党赵县委员会统一
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	404	事务	0	0	0							
7	2013 405	华侨事务	0.12	0.12	0.12							
8	2013 499	其他统战事务支出	1.80	1.80	1.80							
9	208	社会保障和就业支出	33.6 1	33.6 1	33.6 1							
10	2080 5	行政事业单位养老支出	33.6 1	33.6 1	33.6 1							

213 中国共产党赵县委员会统一
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2080 501	行政 单位 离退 休	20.6 1	20.6 1	20.6 1							
12	2080 505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	13.0 0	13.0 0	13.0 0							
13	210	卫 生 健 康 支 出	7.00	7.00	7.00							
14	2101 1	行 政 事 业	7.00	7.00	7.00							

213 中国共产党赵县委员会统一
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位 医疗										
15	2101 101	行政 单位 医疗	7.00	7.00	7.00							
16	221	住房 保障 支出	13.0 0	13.0 0	13.0 0							
17	2210 2	住房 改革 支出	13.0 0	13.0 0	13.0 0							
18	2210 201	住房 公积 金	13.0 0	13.0 0	13.0 0							

部门预算支出总表

213 中国共产党赵县委员会
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	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	240.03	174.07	65.96			
2	201	一般公共服务支出	186.42	120.46	65.96			
3	20134	统战事务	186.42	120.46	65.96			
4	2013401	行政运行	120.46	120.46				
5	2013402	一般行政管理事务	53.04		53.04			
6	2013404	宗教事务	11.00		11.00			
7	2013405	华侨事务	0.12		0.12			
8	2013499	其他统战事务支出	1.80		1.80			
9	208	社会保障和就业支出	33.61	33.61				
10	20805	行政事业单位养老支出	33.61	33.61				

213 中国共产党赵县委员会
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	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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	2080501	行政单位离退休	20.61	20.61				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00				
13	210	卫生健康支出	7.00	7.00				
14	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00				
15	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00				
16	221	住房保障支出	13.00	13.00				
17	22102	住房改革支出	13.00	13.00				
18	2210201	住房公积金	13.00	13.00				

部门预算财政拨款收支总表

213 中国共产党赵县委员会统一
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	240.03	一、一般公共服务支出	186.42	186.42		
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				

213 中国共产党赵县委员会统一
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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	33.61	33.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.00	7.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

213 中国共产党赵县委员会统一
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
			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				

213 中国共产党赵县委员会统一
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
			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	13.00	13.00		
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				

213 中国共产党赵县委员会统一
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
			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				

213 中国共产党赵县委员会统一
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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	240.03	本年支出合计	240.03	240.03		
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						

213 中国共产党赵县委员会统一
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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	240.03	支出总计	240.03	240.03		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

213 中国共产党赵县委员会统一战线工作部

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	240.03	174.07	65.96
2	201	一般公共服务支出	186.42	120.46	65.96
3	20134	统战事务	186.42	120.46	65.96
4	2013401	行政运行	120.46	120.46	
5	2013402	一般行政管理事务	53.04		53.04
6	2013404	宗教事务	11.00		11.00
7	2013405	华侨事务	0.12		0.12
8	2013499	其他统战事务支出	1.80		1.80
9	208	社会保障和就业支出	33.61	33.61	
10	20805	行政事业单位养老支出	33.61	33.61	
11	2080501	行政单位离退休	20.61	20.61	
12	2080505	机关事业单位	13.00	13.00	

213 中国共产党赵县委员会统一战线工作部

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
		基本养老保险 缴费支出			
13	210	卫生健康支出	7.00	7.00	
14	21011	行政事业单位 医疗	7.00	7.00	
15	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	
16	221	住房保障支出	13.00	13.00	
17	22102	住房改革支出	13.00	13.00	
18	2210201	住房公积金	13.00	13.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213 中国共产党赵县委员会统一战线工作部

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	174.07	155.67	18.40
2	301	工资福利支出	135.06	135.06	
3	30101	基本工资	56.00	56.00	
4	30102	津贴补贴	17.20	17.20	
5	30103	奖金	24.20	24.20	
6	30107	绩效工资	4.20	4.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	13.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
9	30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
10	30113	住房公积金	13.00	13.00	
11	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出	17.40		17.40

213 中国共产党赵县委员会统一战线工作部

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
13	30201	办公费	2.09		2.09
14	30207	邮电费	4.10		4.10
15	30211	差旅费	0.50		0.50
16	30226	劳务费	0.11		0.11
17	30231	公务用车运行 维护费	2.50		2.50
18	30239	其他交通费用	7.60		7.60
19	30299	其他商品和服 务支出	0.50		0.50
20	303	对个人和家庭 的补助	20.61	20.61	
21	30302	退休费	20.61	20.61	
22	310	资本性支出	1.00		1.00
23	31002	办公设备购置	1.00		1.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

213 中国共产党赵县委员会统一战线工作部

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 中国共产党赵县委员会统一战线工作部

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 中国共产党赵县委员会统一战线工作部

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
1	合计	2.50	2.50		
2	“三公”经费 小计	2.50	2.50		
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	2.50	2.50		
7	其中：公务 用车购置费				

213 中国共产党赵县委员会统一战线工作部

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
8	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
9	三、公务接待费				

中国共产党赵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，现将中国共产党赵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：

根据《中国共产党赵县委员会统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党赵县委员会统一战线工作部的主要职责是：

- 1、负责贯彻执行党的统一战线方针、政策；
- 2、负责贯彻县委有关全县统一战线工作的部署和重大统战活动的组织协调；
- 3、负责贯彻落实各项统战方针、政策的督促检查；
- 4、调查研究全县统战工作情况，向县委提出意见和建议。负责贯彻党领导的多党合作和政治协商制度的具体工作；
- 5、负责县委、县政府向县工商联、无党派代表人士通报协商的组织协调和联系工作，发挥他们的参政议政和民主监督的作用，反映他们的意见和建议；
- 6、负责联系非公有制经济代表人士工作，围绕经济建设中心，开展经济领域的统战工作；
- 7、负责全县民族宗教方针政策的宣传贯彻，负责全县民族宗教工作。
- 8、负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作，联系海内外有关社团及代表人士，做好海外重点代表人士及国内眷属工作，为祖国统一发展服务；

9、负责党外知识分子及新的社会阶层人士的联系和有关工作的组织协调，为党外知识分子发挥作用创造条件，联系并培养党外知识分子的代表人物。负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法部门领导职务的工作，做好党外后备干部和各界代表人士队伍的建设工作。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

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
中国共产党赵县委员会 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。中国共产党赵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240.03万元，其中一般公共预算收入240.03万元、政府性基金预算收入0万元、财政专户拨款收入0万元、其他来源收入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，反映我单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算240.03万元，其中基本支出174.07万元，包括人员经费155.67万元和日常公用经费18.4万元；项目支出65.96万元，主要包括宗教团体管理专项经费、驻村工作队工作经费、政府东院运转维护经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排240.03万元，2023年部门预算较2022年减少了5.15万元。其中基本支出增加24.41万元（人员经费增加26.01万元，日常公用经费减少1.6万元）主要原因为人员增加及人员工资上调。项目支出减少29.56万元，主要原因专项资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排18.4万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公、专用设备购置及维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其中：办公费2.092万元、邮电费4.1万元、差旅费0.5万元、劳务费0.108万元、党组织活动经费0.5万元、办公设备1万元、公务用车运行维护费用2.5万元、其他交通费用（公务交通补贴）7.6万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年本单位财政拨款“三公”经费预算安排2.5万元，与上年持平。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

2、公务用车购置及运维费 2.5 万元，与上年持平。其中：公务用车购置费为 0，无增减变化，与上年一致；公务用车运行费 2.5 万元，与上年持平。

3、公务接待费 0 万元，与上年持平。主要原因是考虑到遵循厉行节约，减少浪费的精神。

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

巩固多党合作，推动多党合作政治协商事业发展,维护民族宗教领域和谐稳定,创新港澳台海外统战工作,加强党外代表人士队伍建设,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,不断提高统战工作科学化水平。

（二）分项绩效目标

1、民主党派和无党派代表人士工作。不断推进多党合作和政治协商的制度化、规范化，引导各民主党派和无党派代表人士积极建言献策，促进决策的民主化、科学化。夯实多党合作的思想政治基础，推动民主党派组织健康发展。

2、民族宗教统战工作。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；协调做好民族宗教领域维稳、抵御境外渗透工作。

3、港澳台海外统战工作。加强与港澳台海外重要社团和各界人士的联系，搭建平台，扩大交往，增进友谊，凝心聚力，为促进河北的对外开放和经济社会发展做贡献。

4、非公有制经济统战工作。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。会同有关部门推动智力扶贫工作，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。

5、党外知识分子统战工作。广泛团结凝聚新社会阶层人士，培养和举荐知识界代表人士，发挥人才智力优势，服务经济社会发展。

6、党外干部队伍建设工作。加强党外代表人士队伍建设，落实党外代表人士政治安排，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。

7、提升统战理论的研究实力和社会影响力，提高统战工作科学化水平；为领导科学决策提供参考；加强调研、宣传工作，扩大统一战线社会影响。充分调动统一战线各界人士积极性和创造性，进一步巩固和发展新时代爱国统一战线。

（三）工作保障措施

工作保障措施

1、完善制度建设。根据工作实际，制定、完善或加强执行本部门的财务管理制度、统战部经费管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。年初统筹规划，编实编细项目预算。开展绩效运行监控，加强对重点、难点绩效指标的运行监控，及时梳理分析执行中问题，及时采取措施，保障绩效目标如期顺利完成。开展上年度预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时有效整改，不断调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

3、加强内部管理和监督。对照县级财政部门最新政策要求，及时完善本部门的财务管理制度。按照制度要求，严格预算资金安排和支出审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理。对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，保障财政资金安全有效。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、单位取暖费绩效目标表

绩效目标			1.保障单位冬季供暖情况		
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	供暖单位数	供暖单位数（个）	5个	供暖单位数
	质量指标	供暖完成率	保障单位冬季供暖期不低于18度	≥100%	保障单位冬季供暖期不低于18度
	时效指标	暖气费支付及时率	暖气费支付及时率	≥100%	是否及时支付暖气费
	成本指标	合规性	经费使用合规性	≥90%	经费使用合规性
效益指标	可持续影响指标	稳定水平	社会稳定水平	保障单位正常运转	稳定水平
	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转	保证工作正常进行	工作正常运转完成率
	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	≥90%	提升公共服务水平
	生态效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥90%	业务保障能力提升情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	>97%	群众满意度

2、归国华侨退休生活补贴绩效目标表

绩效目标			1.结合本县实际情况，按程序拨付资金。		
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	实际发放人数	实际发放人数	1%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	≥100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算金额	保障补贴足额发放	实际发放情况
效益指标	可持续影响指标	稳定水平	社会稳定水平	保障单位正常运转	实际发放情况
	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	社会效益指标	保证工作正常进行	保障工作正常进行	保证社会发展	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	生态文明建设贡献率	≥100%	实际发放情况
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	>100%	实际发放情况

3、开通云视频会议系统经费绩效目标表

绩效目标			1.加强统战系统信息化建设水平，增加沟通联络渠道		
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	接通视频设备数量	接通视频设备数量	1套	接通视频设备数量
	质量指标	安全运行率	安全运行率	≥100%	安全运行率
	时效指标	及时率	资金支付及时率	≥99%	资金支付及时率
	成本指标	合规性	经费使用合规性	≥100%	经费使用合规性
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转	≥99%	工作正常运转
	社会效益指标	对社会的促进作用	对社会的促进作用	对社会的促进作用	对社会的促进作用
	生态效益指标	社会发展保障力	生态文明建设贡献率	≥100%	生态文明建设贡献率
	可持续影响指标	持续发挥作用率	持续发挥作用率	持续发挥作用率	持续发挥作用率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥99%	群众满意数量占总数的比例

4、劳务派遣费用绩效目标表

绩效目标			1.完成劳务派遣人员工资及保险支出		
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	发放补助人数	受到补助人数	2人	人员补助
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥100%	人员补助
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥100%	人员补助
	成本指标	项目预算控制数	项目预算金额	保障工资足额发放	人员补助
效益指标	可持续影响指标	长期性	能够长期满足受补助人员生活需求	≥90%	人员补助
	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转	保障工作正常运转	人员补助
	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	≥90%	人员补助
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥100%	人员补助
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	受补助人员满意度	≥100%	人员补助

5、提前下达 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.加强宗教工作建设，加强对宗教领域排查整治，维护宗教领域和谐稳定		
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	团体人数	慰问宗教团体数量（人）	≥11 个	团体人数
	质量指标	完成率	完成率	≥99%	完成率
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥99%	及时率
	成本指标	完成率	经费使用合规性	≥100%	完成率
效益指标	经济效益指标	正常运行	保障宗教工作正常运行	≥99%	正常运行
	社会效益指标	稳控能力	治理宗教领域问题	≥99%	稳控能力
	生态效益指标	社会发展保障力	生态文明建设贡献率	≥99%	生态文明建设贡献率
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥99%	社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥99%	群众满意度

6、统一战线建设学习参观培训资料费用（农村文化建设支出）绩效目标表

绩效目标			1.完成凝心聚力，起到纽带桥梁作用		
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	团体个数	培训会议次数	≥2次	培训次数
	质量指标	完成率	培训参观完成率	≥100%	完成率
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥100%	资金支付及时率
	成本指标	合规性	经费使用合规性	≥100%	合规性
效益指标	可持续影响指标	社会影响率	发挥各民主团体献言献策，积极贡献社会力量	≥99%	社会影响率
	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转	工作正常运转	工作正常运转完成率
	社会效益指标	团结统战对象	共同建设美好家园，做好建言献策	≥99%	团结统战对象
	生态效益指标	社会发展保障力	生态文明建设贡献率	保证社会发展	生态文明建设贡献率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	>97%	群众满意度

7、政府东院运转维护绩效目标表

绩效目标			1.保障单位正常运行		
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	维护单位数	政府东院运转维护单位数(个)	5个	维护单位数
	质量指标	完成率	水费、电费、暖气费、宽带费等完成率	≥99%	完成率
	时效指标	完成率	各部门正常运转完成率	≥99%	完成率
	成本指标	合规性	经费使用合规性	≥99%	合规性
效益指标	可持续影响指标	产生影响	对各部门水费、电费、暖气费、宽带费、维修(办公用房维修、上下水暖气维修)、绿化等产生影响	≥99%	产生影响
	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转	保证工作正常进行	工作正常运转
	社会效益指标	完成率	政府东院运转维护完成率	≥99%	完成率
	生态效益指标	社会发展保障力	保障工作正常进行	保障社会发展	保障工作正常进行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥97%	群众满意度

8、宗教活动场所安装数字化监控设备绩效目标表

绩效目标			1.为了更好管理宗教事务工作		
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	宗教活动场所数量	安装监控宗教活动场所数量	74 个	宗教活动场所数量
	质量指标	覆盖率	全县所有宗教活动场所安装监控覆盖率	100%	覆盖率
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥100%	及时率
	成本指标	合规性	经费使用合规性	≥100%	合规性
效益指标	可持续影响指标	社会稳定	宗教和谐、社会稳定 (个)	≥99%	社会稳定
	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	社会效益指标	提高宗教领域管理稳控能力	提高宗教领域管理稳控能力	≥99%	宗教领域管理稳控能力
	生态效益指标	社会发展保障力	生态文明建设贡献率	≥100%	生态文明建设贡献率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥97%	群众满意度

9、宗教团体管理专项经费绩效目标表

绩效目标			1.解决宗教领域突出问题，维护宗教和谐稳定。		
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	解决宗教工作问题	解决宗教工作存在的实际困难	100%	解决宗教工作存在的实际困难
	质量指标	完成率	宗教领域稳控工作完成率	≥99%	完成率
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥99%	及时率
	成本指标	完成率	经费使用合规性	≥100%	完成率
效益指标	可持续影响指标	社会稳定	宗教和谐，社会稳定（个）	≥99%	社会稳定
	经济效益指标	正常运行	保障宗教协会正常运行	≥99%	正常运行
	社会效益指标	稳控能力	打击非法保护合法维护我县和谐稳定	≥98%	稳控能力
	生态效益指标	社会发展保障力	生态文明建设贡献率	≥99%	生态文明建设贡献率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥97%	群众满意度

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党赵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

213 中国共产党赵县委员会统一战线工作部

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	

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

中国共产党赵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73.94万元（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 中国共产党赵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		73.94
1、房屋（平方米）		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.24
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		62.70

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。