

2024 年单位预算信息公开目录

中国共产党赵县委员会统一战线工作部本级收支预算.....	1
单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	10
单位预算财政拨款收支总表.....	13
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	20
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	22
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	24
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	26
中国共产党赵县委员会统一战线工作部本级 2024 年单位预算信息公开情况说明.....	28

一、单位职责及机构设置情况.....	28
二、单位预算安排的总体情况.....	29
三、机关运行经费安排情况.....	30
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	30
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	31
六、政府采购预算情况.....	43
七、国有资产信息.....	43
八、名词解释.....	44
九、其他需要说明的事项.....	45

一、中国共产党赵县委员会统一战线工作部本级收支预算

单位预算收支总表

213001 中国共产党赵县委员会统一战线工作部本级

预算年度：2024

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	228.74	一、一般公共服务支出	180.62
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、单位资金		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	32.12
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.00
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	

213001 中国共产党赵县委员会统一战线工作部本级

预算年度：2024

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
			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	10.00
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	

213001 中国共产党赵县委员会统一战线工作部本级

预算年度：2024

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	228.74		228.74
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	228.74	支出总计	228.74

单位预算收入总表

213001 中国共产党赵县委员会统
一战线工作部本级

预算年度：2024

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. 74	228. 74	228. 74							
2	201	一般 公共 服务 支出	180. 62	180. 62	180. 62							
3	2013 4	统战 事务	180. 62	180. 62	180. 62							
4	2013 401	行政 运行	97.9 0	97.9 0	97.9 0							
5	2013 402	一般 行政 管理	35.7 0	35.7 0	35.7 0							

213001 中国共产党赵县委员会统
一战线工作部本级

预算年度：2024

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
		事务										
6	2013 404	宗教 事务	29.4 2	29.4 2	29.4 2							
7	2013 405	华侨 事务	0.60	0.60	0.60							
8	2013 499	其他 统战 事务 支出	17.0 0	17.0 0	17.0 0							
9	208	社会 保障 和就 业支 出	32.1 2	32.1 2	32.1 2							
10	2080	行政	31.7	31.7	31.7							

213001 中国共产党赵县委员会统
一战线工作部本级

预算年度：2024

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
	5	事业 单位 养老 支出	6	6	6							
11	2080 501	行政 单位 离退 休	20.7 6	20.7 6	20.7 6							
12	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费	11.0 0	11.0 0	11.0 0							

213001 中国共产党赵县委员会统
一战线工作部本级

预算年度：2024

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
		支出										
15	2082 7	财政 对其 他社 会保 险基 金的 补助	0.36	0.36	0.36							
16	2082 701	财政 对失 业保 险基 金的 补助	0.07	0.07	0.07							
17	2082	财政	0.29	0.29	0.29							

213001 中国共产党赵县委员会统
一战线工作部本级

预算年度：2024

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
	702	对工 伤保 险基 金的 补助										
18	210	卫生 健康 支出	6.00	6.00	6.00							
19	2101 1	行政 事业 单位 医疗	6.00	6.00	6.00							
20	2101 101	行政 单位 医疗	6.00	6.00	6.00							

213001 中国共产党赵县委员会统
一战线工作部本级

预算年度：2024

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
21	221	住房 保障 支出	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
22	2210 2	住房 改革 支出	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
23	2210 201	住房 公积 金	10.0 0	10.0 0	10.0 0							

单位预算支出总表

213001 中国共产党赵县委员会

统一战线工作部本级

预算年度：

单位：万元

2024

序号	功能分类	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							
栏次	科目编码							
1	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	228.74	146.02	82.72			
2	201	一般公共服务支出	180.62	97.90	82.72			
3	20134	统战事务	180.62	97.90	82.72			
4	2013401	行政运行	97.90	97.90				
5	2013402	一般行政管理事务	35.70		35.70			
6	2013404	宗教事务	29.42		29.42			
7	2013405	华侨事务	0.60		0.60			
8	2013499	其他统战事务支出	17.00		17.00			
9	208	社会保障和就业支出	32.12	32.12				
10	20805	行政事业	31.76	31.76				

213001 中国共产党赵县委员会

统一战线工作部本级

预算年度：

单位：万元

2024

序号	功能分类		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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位养老支出						
11	2080501	行政单位离退休	20.76	20.76				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00				
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36				
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07				
15	2082702	财政对工伤保险基	0.29	0.29				

213001 中国共产党赵县委员会

统一战线工作部本级

预算年度：

单位：万元

2024

序号	功能分类	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
		金的补助						
16	210	卫生健康支出	6.00	6.00				
17	21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00				
18	2101101	行政单位医疗	6.00	6.00				
19	221	住房保障支出	10.00	10.00				
20	22102	住房改革支出	10.00	10.00				
21	2210201	住房公积金	10.00	10.00				

单位预算财政拨款收支总表

213001 中国共产党赵县委员会
统一战线工作部本级

预算年度：2024

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	228.74	一、一般公共服务支出	180.62	180.62		
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				

213001 中国共产党赵县委员会
统一战线工作部本级

预算年度：2024

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	32.12	32.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.00	6.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

213001 中国共产党赵县委员会
统一战线工作部本级

预算年度：2024

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				

213001 中国共产党赵县委员会
统一战线工作部本级

预算年度：2024

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	10.00	10.00		
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				

213001 中国共产党赵县委员会
统一战线工作部本级

预算年度：2024

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				

213001 中国共产党赵县委员会
统一战线工作部本级

预算年度：2024

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、人行科目				
32	本年收入合计	228.74	本年支出合计	228.74	228.74		
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						

213001 中国共产党赵县委员会
统一战线工作部本级

预算年度：2024

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	228.74	支出总计	228.74	228.74		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

213001 中国共产党赵县委员会统一战线工
作部本级

预算年度：
2024

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	228.74	146.02	82.72
2	201	一般公共服务支出	180.62	97.90	82.72
3	20134	统战事务	180.62	97.90	82.72
4	2013401	行政运行	97.90	97.90	
5	2013402	一般行政管理事务	35.70		35.70
6	2013404	宗教事务	29.42		29.42
7	2013405	华侨事务	0.60		0.60
8	2013499	其他统战事务支出	17.00		17.00
9	208	社会保障和就业支出	32.12	32.12	
10	20805	行政事业单位养老支出	31.76	31.76	
11	2080501	行政单位离退休	20.76	20.76	
12	2080505	机关事业单位	11.00	11.00	

213001 中国共产党赵县委员会统一战线工
作部本级

预算年度：
2024

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	20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	0.36	0.36	
14	2082701	财政对失业保 险基金的补助	0.07	0.07	
15	2082702	财政对工伤保 险基金的补助	0.29	0.29	
16	210	卫生健康支出	6.00	6.00	
17	21011	行政事业单位 医疗	6.00	6.00	
18	2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	
19	221	住房保障支出	10.00	10.00	
20	22102	住房改革支出	10.00	10.00	
21	2210201	住房公积金	10.00	10.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213001 中国共产党赵县委员会统一战线工
作部本级

预算年度：
2024

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	146.02	131.12	14.90
2	301	工资福利支出	110.36	110.36	
3	30101	基本工资	44.00	44.00	
4	30102	津贴补贴	13.00	13.00	
5	30103	奖金	16.80	16.80	
6	30107	绩效工资	9.20	9.20	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	11.00	11.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	6.00	6.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	0.36	0.36	
10	30113	住房公积金	10.00	10.00	
11	302	商品和服务支 出	14.90		14.90
12	30201	办公费	2.29		2.29

213001 中国共产党赵县委员会统一战线工
作部本级

预算年度：
2024

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	30207	邮电费	3.00		3.00
14	30211	差旅费	0.50		0.50
15	30226	劳务费	0.11		0.11
16	30231	公务用车运行 维护费	2.50		2.50
17	30239	其他交通费用	6.00		6.00
18	30299	其他商品和服 务支出	0.50		0.50
19	303	对个人和家庭 的补助	20.76	20.76	
20	30302	退休费	20.76	20.76	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

213001 中国共产党赵县委员会统一战线工
作部本级

预算年度：
2024

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

213001 中国共产党赵县委员会统一战线工 预算年度：
作部本级 2024

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

213001 中国共产党赵县委员会统一战线工
作部本级

预算年度：
2024

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				

213001 中国共产党赵县委员会统一战线工
作部本级

预算年度：
2024

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本级 2024 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，现将中国共产党赵县委员会统一战线工作部本级 2024 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：

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：

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
中国共产党赵县委员会 统一战线工作部本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位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。2024年预算收入228.74万元，其中一般公共预算收入228.74万元、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。2024年支出预算228.74万元，其中基本支出146.02万元，包括人员经费131.12万元和日常公用经费14.9万元；项目支出82.72万元，主要包括宗教团体管理专项经费、政府东院运转维护经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排228.74万元，2024年部门预算较2023年减少了11.29万元。其中基本支出减少28.05万元（人员经费减少24.55万元，日常公用经费减少3.5万元）主要原因为人员减少。项目支出增加16.76万元，主要原因项目数增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排14.9万元，主要用于保证机关正常运转的办公、邮电费、差旅费、办公、公务用车运行维护费以及其他费用。

其中：办公费2.292万元、邮电费3万元、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、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）6万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024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。

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、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910157M		项目名称	补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	对巡视组反馈意见进行整改，完成整改任务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		10.00	10.00	10.00	
绩效目标	1.开展了整改工作，解决存在的问题					
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	存在问题的数量	存在问题的数量		56户	存在问题的数量
	质量指标	完成率	整改工作完成率		100%	完成率
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥99%	及时率
	成本指标	合规性	经费使用合规性		98%	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%	实际发放情况
	社会效益指标	稳控能力	整改存在的问题		≥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		≥98%	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	服务对象满意度	服务对象满意度		≥9999	服务对象满意度

2、单位取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910617L		项目名称	单位取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于政府东院冬季取暖费支出，保障单位冬季供暖情况					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				2.00	2.00	
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		≥98%	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		≥98%	是否及时支付暖气费
	成本指标	合规性	经费使用合规性		≥98%	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

3、归国华侨退休职工生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689106426		项目名称	归国华侨退休职工生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	发放归国华侨退休职工生活补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.15		0.30	0.45	0.60	
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		3	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		≥95%	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		≥95%	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		≥95%	实际发放情况

4.劳务派遣费用绩效目标表

项目编码	13013324P00068910116J		项目名称	劳务派遣费用		
预算规模及资金用途	预算数	0.31	其中：财政资金	0.31	其他资金	
	完成劳务派遣人员工资支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.31		0.31	0.31	0.31	
绩效目标	1.完成劳务派遣人员工资支出					
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	经济效益指标	长期性	能够长期满足受补助人员生活需求	≥90%	人员补助	
	社会效益指标	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	
	生态效益指标	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	
	可持续影响指标	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、劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910646L		项目名称	劳务派遣费用		
预算规模及资金用途	预算数	7.59	其中：财政资金	7.59	其他资金	
	完成劳务派遣人员工资和保险支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.90		3.79	5.69	7.59	
绩效目标	1.完成劳务派遣人员工资和保险支出					
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		≥99%	人员补助
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥99%	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		≥93%	人员补助
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力		≥99%	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		≥99%	人员补助

6、提前下达 2024 年省级基层宗教事务管理补助经费（冀财行〔2023〕99 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068810225E		项目名称	提前下达 2024 年省级基层宗教事务管理补助经费（冀财行〔2023〕99 号）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2		2.33	2.66	3.00	
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

7、统一战线（宗教）学习参观培训费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910624M		项目名称	统一战线（宗教）学习参观培训费用		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	组织各团体及党外代表人士等学习贯彻国家有关政策，完成凝心聚力，起到纽带桥梁作用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
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	团体个数		≥3个	团体个数
	质量指标	完成率	培训参观完成率		≥98%	完成率
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥97%	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	发挥各民主团体建言献策，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

8、新社会阶层人士统战工作实践创新基地建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910798G		项目名称	新社会阶层人士统战工作实践创新基地建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	推动全市新的社会阶层人士统战工作创新开展，全面加强实践创新基地建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.25		8.50	12.70	17.00	
绩效目标	1.推动全市新的社会阶层人士统战工作创新开展，全面加强实践创新基地建设。					
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	实践创新基数量	实践创新基数量		≥3个	实践创新基数量
	质量指标	完成率	完成率		≥96%	完成率
	时效指标	及时率	资金支付及时率		≥95%	及时率
	成本指标	合规性	经费使用合规性		≥99%	完成率
效益指标	经济效益指标	助力经济社会发展	打造新的社会阶层人士聚集平台		≥98%	助力经济社会发展
	社会效益指标	对社会的促进作用	对社会的促进作用		≥97%	对社会影响
	生态效益指标	社会发展保障力	生态文明建设贡献率		≥98%	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		≥98%	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	群众满意度		≥99%	群众满意度

9、政府东院运转维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910615D		项目名称	政府东院运转维护		
预算规模及资金用途	预算数	23.80	其中：财政资金	23.80	其他资金	
	用于支付政府东院水电暖食堂费用及日常维修维护等开支，保障各部门工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.90		11.90	17.90	23.80	
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

10、宗教活动场所安装数字化监控设备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910793E		项目名称	宗教活动场所安装数字化监控设备		
预算规模及资金用途	预算数	11.32	其中：财政资金	11.32	其他资金	
	用于宗教活动场所安装数字化监控支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			11.32	11.32	11.32	
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		≥99%	及时率
	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	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		≥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

11、宗教团体管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689106207		项目名称	宗教团体管理专项经费		
预算规模及资金用途	5.10		其中：财政资金	5.10	其他资金	
	用于民族宗教经费支出，维护宗教和谐稳定。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.275		2.55	3.83	5.10	
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		≥98%	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		≥99%	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

单位政府采购预算

213001 中国共产党赵县委员会统一战线工作部本级

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)							2024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	上年结转结余	
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

中国共产党赵县委员会统一战线工作部本级上年末固定资产金额为 85.21 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。

单位固定资产占用情况表

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		85.21
1、房屋（平方米）		
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		73.97

八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指本单位的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。