

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	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

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	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21

五、预算绩效信息	22
六、政府采购预算情况	30
七、国有资产信息	30
八、名词解释	31
九、其他需要说明的事项	32

部门预算收支总表

213 巨鹿县委统战部

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	193.85	一、一般公共服务支出	153.85
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	18.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.00
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出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

213 巨鹿县委统战部

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
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	12.00
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	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	193.85	本年支出合计	193.85
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	193.85	支出总计	193.85

部门预算收入总表

213 巨鹿县委统战部

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	193.85	193.85	193.85							
2	201	一般公共服务支出	153.85	153.85	153.85							
3	20134	统战事务	153.85	153.85	153.85							
4	2013401	行政运行	153.85	153.85	153.85							
5	208	社会保障和就业支出	18.00	18.00	18.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	17.50	17.50	17.50							
7	2080501	行政单位离退休	4.50	4.50	4.50							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	13.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	0.50							

213 巨鹿县委统战部

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
10	2082701	财政对失 业保险基 金的补助	0.10	0.10	0.10							
11	2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.40	0.40	0.40							
12	210	卫生健康 支出	10.00	10.00	10.00							
13	21011	行政事业 单位医疗	10.00	10.00	10.00							
14	2101101	行政单位 医疗	8.00	8.00	8.00							
15	2101103	公务员医 疗补助	2.00	2.00	2.00							
16	221	住房保障 支出	12.00	12.00	12.00							
17	22102	住房改革 支出	12.00	12.00	12.00							
18	2210201	住房公积 金	12.00	12.00	12.00							

部门预算支出总表

213 巨鹿县委统战部

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	193.85	158.61	35.24			
2	201	一般公共服务支出	153.85	118.61	35.24			
3	20134	统战事务	153.85	118.61	35.24			
4	2013401	行政运行	153.85	118.61	35.24			
5	208	社会保障和就业支出	18.00	18.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	17.50	17.50				
7	2080501	行政单位离退休	4.50	4.50				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40				
12	210	卫生健康支出	10.00	10.00				

213 巨鹿县委统战部

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
13	21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00				
14	2101101	行政单位医疗	8.00	8.00				
15	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00				
16	221	住房保障支出	12.00	12.00				
17	22102	住房改革支出	12.00	12.00				
18	2210201	住房公积金	12.00	12.00				

部门预算财政拨款收支总表

213 巨鹿县委统战部

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	193.85	一、一般公共服务支出	153.85	153.85		
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	18.00	18.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.00	10.00		
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				

213 巨鹿县委统战部

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	12.00	12.00		
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				

213 巨鹿县委统战部

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
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	193.85	本年支出合计	193.85	193.85		
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	193.85	支出总计	193.85	193.85		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

213 巨鹿县委统战部

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	193.85	158.61	35.24
2	201	一般公共服务支出	153.85	118.61	35.24
3	20134	统战事务	153.85	118.61	35.24
4	2013401	行政运行	153.85	118.61	35.24
5	208	社会保障和就业支出	18.00	18.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	17.50	17.50	
7	2080501	行政单位离退休	4.50	4.50	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	
12	210	卫生健康支出	10.00	10.00	
13	21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	
14	2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	
15	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	
16	221	住房保障支出	12.00	12.00	

213 巨鹿县委统战部

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
17	22102	住房改革支出	12.00	12.00	
18	2210201	住房公积金	12.00	12.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213 巨鹿县委统战部

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	158.61	143.80	14.81
2	301	工资福利支出	137.50	137.50	
3	30101	基本工资	102.00	102.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	13.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	2.00	2.00	
7	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
8	30113	住房公积金	12.00	12.00	
9	302	商品和服务支出	14.81		14.81
10	30201	办公费	4.91		4.91
11	30216	培训费	0.80		0.80
12	30229	福利费	1.00		1.00
13	30239	其他交通费用	7.80		7.80
14	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
15	303	对个人和家庭的补助	6.30	6.30	
16	30302	退休费	4.50	4.50	
17	30305	生活补助	1.80	1.80	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

213 巨鹿县委统战部

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 巨鹿县委统战部

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 巨鹿县委统战部

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 政 拨 款	政府性基金 算 拨 款	国有资本经营 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计				
2	“三公”经费小计				
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				
9	三、公务接待费				

注：无部门预算财政拨款“三公”经费支出，空表列示。

巨鹿县委统战部 2023 年部门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，现将巨鹿县委统战部 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、督促检查机构作用，协调统一战线各方面关系，组织落实中央、省、市和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，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、经济开发区、各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，协助县工商联做好干部管理工作等。

（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。

（五）负责联系各民主党派代表人士，通报情况、反映意见。

（六）统一领导民族宗教工作。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等。贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府民族宗教工作方针、政策和县委、县政府决策部署。组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究，提出政策建议。负责协调指导有关单位、有关领域

落实民族宗教政策，促进民族宗教工作开展。依法保护公民宗教信仰自由和正常宗教活动，维护宗教界的合法权益，促进宗教关系和谐。依法对宗教有关事项进行管理，承担相关行政审批事项和行政处罚事项。

（七）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。

（八）参与制定、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，了解和反映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 and 非公有制经济人士健康成长。

（九）统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作。

（十）统一管理全县对台、侨务工作。

（十一）协助管理乡镇、经济开发区统战工作。

（十二）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
巨鹿县委统战部本级	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，目前我省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。巨鹿县委统战部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

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。县委统战部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193.85万元，其中：一般公共预算收入193.85万元，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。

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，反映县委统战部年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为193.85万元，其中基本支出158.61万元，包括人员经费143.80万元和日常公用经费14.81万元；项目支出35.24万元，主要为专项运转保障经费5.24万元，统战工作经费10万元，党外知识分子和社会阶层工作经费5万元，民族宗教工作经费10万元，基层治理工作队（组）工作经费5万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排193.85万元，较2022年预算增加84.45万元，其中：基本支出增加69.45万元，主要是人员增加较多，导致基本支出增多；项目支出增加15万元，主要是工作任务较重，项目支出加大；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排14.81万元，主要用于办公、公务交通补贴等支出。

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0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。主要原因：严格按照过“紧日子”规定要求，严格控制“三公”支出。

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，县委统战部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，充分发挥统战职能，认真做好以下工作：一是认真贯彻省、市统战部门和县委、县政府的安排部署，向县委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议。二是做好无党派人士、党外人士的政治安排和党外后备干部队伍建设、党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士等领域统战工作，推进多党合作和政治协商的制度化、规范化，促进非公有制经济人士健康成长和非公经济健康发展，服务经济社会高质量发展。三是贯彻落实民族宗教工作方针、政策，依法管理宗教事务，做好少数民族权益保障有关工作，协助有关单位做好少数民族干部的培养举荐工作，会同有关单位处理民族宗教方面的突发性事件，按照上级要求组织开展各项活动，做好宗教活动场所定期检查、县乡村三级宗教干部培训等工作，同时做好特殊时期、敏感期宗教领域教育引导、监管、维稳等工作。四是进一步加强党外干部的培训工作，提升党外干部整体素质，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。五是做好港澳台侨及海外留学生工作。六是圆满完成县委、县政府安排的其他工作任务。

（二）分项绩效目标

1、全力做好各领域统战工作

绩效目标：贯彻执行省、市统战部门和县委、县政府的安排部署，向县委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议。做好无党派人士、党外人士的政治安排和党外后备干部队伍建设党外分子、非公经济人士、新的社会阶层人士等领域统战工作，推进多党合作和政治协商的制度化、规范化，促进非公经济人士健康成长和非公经济健康发展，服务经济社会高质量发展。进一步加强干部培训工作，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。做好港澳台侨及海外留学生工作。圆满完成县委、县政府交办的其他工作任务。

绩效指标：开展统战政策对外宣传次数不少于3次，各领域统战工作取得新成效，调研课题结题率达到100%，服务对象满意度达到90%以上。

2、完成上级和县委、县政府安排的各项民族宗教工作任务，确保县域内民族宗教领域和谐稳定。

绩效目标：贯彻落实民族宗教工作方针、政策，联系宗教界人士代表，监督办理少数民族权益保障有关工作，依法管理宗教事务，协助有关单位做好少数民族干部的培养举荐工作，会同有关单位处理民族宗教方面的突发性事件，按照上级要求开展各项活动，做好宗教活动场所定期检查（4次）、县乡村三级宗教干部培训等工作，同时做好特殊时期、敏感期宗教领域教育引导、监管、维稳等工作。

绩效指标：大型宗教活动场所定期检查达标，大型宗教活动场所检查覆盖率达到100%，宗教培训完成率达到100%，维稳问题解决率达到100%，服务对象满意度达到90%以上。

3、推动党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

绩效目标：发挥引导作用，有效推动党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作；积极发挥联络站、基地作用。

绩效指标：举办党外知识分子和新的社会阶层人士培训期数不小于2期，培训班结业率达到100%，积极发挥联络站、基地作用，加强对党外知识分子和新的社会阶层人士引导，服务对象满意度达到95%。

（三）工作保障措施

1、加强绩效制度建设

建立预算绩效管理制度体系，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等有效融入预算管理的全过程环节。围绕年度总体绩效目标和分数绩效目标，建立统筹协调、输入、密切配合、合力推进的工作机制，细化工作方案，明确实施进度、时间节点要求，确保如期完成。

2、切实履行单位责任

研究制定《统战工作2023年工作要点》；充分发挥统一战线工作领导小组职能，指导各成员单位协助做好全县统战工作；采取多种形式，联合有关单位做好各领域统战对象培训工作，提升人员素质；成立联谊会，为非公经济人士、新的社会阶层人士、港澳台侨、留学生等搭建交流联谊平台；利用县乡村三级网络，做好宗教领域维稳工作。开展预算绩效中期评估、终期评价，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量政策和项目预算资金使用效果，确保财务与业务工作紧密衔接。

3、加强培训提升业务水平，强化预算执行，规范财务管理

牢固树立绩效理念，积极通过参加集中培训加自学的方式，提升业务水平。以预算资金为主线，从产出数量、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体绩效水平。完善财务管理制度，严格审批程序，做到支出合理，物尽其用。

第二部分 预算项目绩效目标

1、党外知识分子和社会阶层工作经费绩效目标表

绩效目标			1.引导发挥作用，有效推动党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。 2.政治引领，培养人才，建言献策，服务社会，联谊交友。 3.推动新的社会阶层人士健康成长。		
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
产出指标	数量指标	举办培训班期数（期）	举办党外知识分子和新阶层人士培训班等期数（期）	≥2期	年初工作计划
	质量指标	举办培训班等学员结业率	举办党外知识分子和新阶层人士培训班学员结业率	≥98%	年初工作计划
	时效指标	活动及时率	新阶层人士理想信念教育实践活动完成及时率	≥98%	年初工作计划
	成本指标	举办培训班成本	每期举办培训班成本	<2.5万元/期	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响	积极发挥联络站、基地作用，加强对党外知识分子、新阶层人士引导	影响广泛，党外知识分子、新阶层人士积极发挥作用	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占总人数的比率	≥95%	统计调查

2、基层治理工作队（组）工作经费绩效目标表

绩效目标			1.完成上级和县委、县政府安排的各项宗教工作任务。 2.全县信教群众和各族人民幸福，社会和谐。 3.确保县域内民族宗教领域的稳定和谐。		
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	宗教活动场所检查次数	组织宗教活动检查次数	>10次	
	质量指标	宗教活动场所覆盖率	宗教活动检查数量占全部数量的比率	≥98%	
	时效指标	宗教场所检查完成率	按照要求和计划完成检查次数的比例	≥98%	
	成本指标	宗教活动场所检查成本	每次宗教活动场所检查成本	<1万元	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	高质量按时完成的工作占全部工作的比例	≥98%	
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%	

3、民族宗教工作经费绩效目标表

绩效目标			1.对大型宗教活动场所进行检查，及时解决各类宗教活动的突发事件。 2.对非法宗教活动进行处置，加强宗教活动管理，促进宗教领域和谐稳定。 3.贯彻执行国家关于少数民族工作的方针政策，组织实施和监督，协调处理涉及民族关系的有关事宜。		
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	宗教活动场所检查次数	大型宗教活动场所检查次数	>5 次	年初工作计划
	质量指标	宗教活动场所检查覆盖率	宗教活动场所检查数量占全部数量比例	≥98%	年初工作计划
	时效指标	突发事件及时处理时效	针对突发事件做出反映的时间	≥98%	年初工作计划
	成本指标	宗教活动场所检查成本	每次检查宗教活动场所成本	<2 万元/次	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量与重点工作总数量的比率	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众满意度	少数民族群众满意度	≥98%	统计调查

4、统战工作经费绩效目标表

绩效目标			1.学习贯彻落实党中央关于统一战线工作的重大理论方针政策。 2.向县委、县政府全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议。 3.及时完成县委、县政府各项工作任务，为全县发展贡献统战力量。		
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	培训次数（次）	对各类统战对象培训的次数	≥5次	工作年度计划
	质量指标	培训人员参加率（%）	计划安排的培训人员占实际参加培训的人员的比率（%）	≥95%	工作年度计划
	时效指标	资金到位率（%）	资金到位情况占年初安排的资金的比率（%）	100%	工作年度计划
	成本指标	培训成本	每次举办培训成本	>2万元/次	工作年度计划
效益指标	社会效益指标	促进团结	促进大团结、大联合	促进	工作年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意人数占较满意人数的比率（%）	≥98%	统计调查

5、专项运转保障经费绩效目标表

绩效目标			1.专项运转保障经费用于保障专项业务正常运转。 2.专项运转保障经费用于购置办公用品。 3.专项运转保障经费用于日常相关开支。		
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	购买批次	购买办公用品批次	>6 次	年初工作计划
	质量指标	使用效率	高标准资金支出	≥98%	年初工作计划
	时效指标	资金支付时间	资金支付完成时间	购买一星期内	年初工作计划
	成本指标	购买成本	每次购买办公用品成本	<0.88 万元/次	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量与重点工作总数量的比率	≥98%	年初工作计划
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%	年初工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，巨鹿县委统战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 巨鹿县委统战部

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

巨鹿县委统战部（含所属单位）上年末固定资产金额为16.32万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

213 巨鹿县委统战部

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		16.32
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	94	16.32

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。