

2021 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	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、预算绩效信息	20
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

第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县委统战部本级收支预算	34
-----------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

213 巨鹿县委统战部

预算年度：2021

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	61.36	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12.40
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	2.41
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.60
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国债还本付息支出	

		二十二、其他支出	
本年收入合计	61.36	本年支出合计	61.36
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	61.36	合计	61.36

部门预算收入总表

213 巨鹿县委统战部

预算年度：2021

单位：万元

科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算支出总表

213 巨鹿县委统战部

预算年度：2021

单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		61.36	46.36	15.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.95	28.95	15.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	43.95	28.95	15.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	43.95	28.95	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算财政拨款收支总表

213 巨鹿县委统战部

年度预算：2021

单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	61.36	一、一般公共服务支出	43.95	43.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	12.40	12.40	0.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.41	2.41	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2.60	2.60	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十一、国债还本付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	61.36	本年支出合计	61.36	61.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	61.36	合计	61.36	61.36	0.00	0.00

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

年度预算：2021

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		61.36	46.36	15.00
201	一般公共服务支出	43.95	28.95	15.00
20134	统战事务	43.95	28.95	15.00
2013401	行政运行	43.95	28.95	15.00
208	社会保障和就业支出	12.40	12.40	
20805	行政事业单位养老支出	12.40	12.40	
2080501	行政单位离退休	9.00	9.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40	
210	卫生健康支出	2.41	2.41	
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41	
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	

221	住房保障支出	2.60	2.60	
22102	住房改革支出	2.60	2.60	
2210201	住房公积金	2.60	2.60	

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

年度预算：2021

单位：万元

科目		基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		46.36	41.31	5.05
301	工资福利支出	30.51	30.51	
30101	基本工资	22.00	22.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.40	3.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.40	0.40	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	2.60	2.60	
302	商品和服务支出	5.05		5.05
30201	办公费	1.10		1.10
30216	培训费	0.30		0.30
30229	福利费	0.40		0.40
30239	其他交通费用	3.20		3.20
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05

303	对个人和家庭的补助	10.80	10.80	
30301	离休费	9.00	9.00	
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：2021

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：2021

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：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 政 财 拨款	政府性基金 算 预 拨款	国有资本经营 算 预 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				
10	四、会议费				

213 巨鹿县委统战部

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 政 财 政 拨 款	政府性基金 预 算 算 拨 款	国有资本经营 预 算 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费				

注：无“三公经费”财政拨款预算，空表列示。

巨鹿县委统战部 2021 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，现将巨鹿县委统战部 2021 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，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。负责协调指导有关部门、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和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的预算中。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。2021年预算收入61.36万元，其中：一般公共预算收入61.36万元，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，反映统战部年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为61.36万元，其中基本支出46.36万元，包括人员经费41.31万元和日常公用经费5.05万元；项目支出15万元，主要为统战专项经费项目8万元，民族宗教专项专项经费项目5万元，党外知识分子和社会阶层工作经费2万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排61.36万元，较2020年预算减少9.43万元，其中：基本支出减少11.61万元，主要是人员经费减少；项目支出增加2万元，主要是党外知识分子专项经费；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排5.05万元，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

2021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：严格按照上级规定要求，控制“三公”经费支出。

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

2021年，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，认真落实县委和市委统战部各项决策部署，充分发挥统战职能，认真做好以下工作：一是贯彻执行中央、省、市委关于统一战线方面的方针、政策；向县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见建议。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、非公有制经济人士代表、新的社会阶层人士代表

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及服务经济社会发展。三是贯彻落实民族宗教工作方针、政策，联系宗教界代表人士，监督办理少数民族权益保障有关工作，依法管理宗教事务，协助有关部门做好少数民族干部的培养举荐工作，会同有关部门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，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：贯彻执行中央、省、市委关于统一战线方针、政策；向县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见建议。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、非公经济人士代表、新的社会阶层人士代表等领域统战工作，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及服务经济社会发展，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，协助有关部门做好少数民族干部的培养举荐工作，会同有关部门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：引导发挥作用，有效推动党外知识分子和新的阶层人士统战工作；积极发挥联络站、基地作用，加强对党外知识分子、新阶层引导。

绩效指标：举办党外知识分子和新的阶层人士阶层培训期数不小于 2 期，举办党外知识分子和新的阶层人士派培训结业率达到 100%，积极发挥联络站、基地作用、加强对党外知识分子、新阶层引导达标，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、切实履行部门责任

研究制定《统战工作 2021 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，联合有关部门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，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效水平。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、民族宗教专项经费绩效目标表

213 巨鹿县委统战部

单位：万元

项目编码	13052921P7QGQ4IU6RT6F		项目名称	民族宗教专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	贯彻落实民族宗教工作方针、政策，联系宗教界代表人士，监督办理少数民族权益保障有关工作，依法管理宗教事务，协助有关部门做好少数民族干部的培养，做好宗教场所的定期检查工作，县乡村三级宗教干部培训，维护全县民族团结和宗教界稳定。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
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，确保县域内民族宗教领域和谐稳定。 2、全县信教群众和各族人民幸福，社会和谐。					
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	大型宗教活动场所检查次数（次）	组织大型宗教活动场所检查的次数	≥4次	《中共北省委办公厅转发省宗教工作领导小组<关于进一步加强基层宗教工作的意见>的通知》（冀办发【2007】12号）	
	质量指标	大型宗教活动场所检查覆盖率（%）	大型宗教场所检查数量占全部数量的比率	=100%	《中共北省委办公厅转发省宗教工作领导小组<关于进一步加强基层宗教工作的意见>的通知》（冀办发【2007】12号）	

	时效指标	完成率	按照要求和计划完成培训次数的比例（百分比）	=100%	《中共北省委办公厅转发省宗教工作领导小组<关于进一步加强基层宗教工作的意见>的通知》（冀办发【2007】12号）
	成本指标	财政资金投入	财政资金用于宗教专项工作的投入	=5万元	《中共北省委办公厅转发省宗教工作领导小组<关于进一步加强基层宗教工作的意见>的通知》（冀办发【2007】12号）
效果指标	社会效益指标	维稳问题解决率	已解决维稳问题占全部问题的比例	=100%	《中共北省委办公厅转发省宗教工作领导小组<关于进一步加强基层宗教工作的意见>的通知》（冀办发【2007】12号）
	可持续影响指标	可持续性影响	可持续性影响	≥90%	年度安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中服务对象满意或较满意的比例	≥90%	《中共北省委办公厅转发省宗教工作领导小组<关于进一步加强基层宗教工作的意见>的通知》（冀办发【2007】12号）

2、统战专项经费绩效目标表

213001 巨鹿县委统战部

单位：万元

项目编码	13052921RA9ZALVT4BFTW		项目名称	统战专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	贯彻执行中央、省、市委关于统一战线方面的方针、政策；向县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议。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、党外知识分子、非公有制经济人士代表、新的社会阶层代表人士等领域统战工作；做好港澳台、侨联及海外留学生工作，及港澳台及其眷属和海外留学生的联络联谊。同时，进一步加强统战干部和党外干部的培训工作,圆满完成上级业务部门和县委、县政府安排的各项工作任务，完成公益性岗位工资发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、统战方针政策贯彻执行，推进多党合作和政治协商制度化、规范化，无党派人士积极参政议政，非公经济人士健康成长和非公经济健康发展中国家及服务经济社会发展，党外后备干部和新的代表人物队伍的建设进一步加强，党外干部队伍整体素质提升，党外干部政治把握能力、参政能力、组织领导能力和合作共事能力增强。					
	2、圆满完成上级业务部门和县委、县政府安排的各项工作任务，完成公益性岗位工资发放。					
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	开展宣传方式的品种或数量（次或种）	反映开展对外宣传形式的多样性	≥3次	《中共中央关于印发<中国共产党统一战线工作条例（试行）>的通知》（中发【2015】14号）	

	时效指标	完成率	公益性岗位工资单位部分发放完成情况	=100%	《中共中央关于印发<中国共产党统一战线工作条例（试行）>的通知》（中发【2015】14号）
	成本指标	财政资金投入	财政资金用于统战专项工作的投入	=8万元	《中共中央关于印发<中国共产党统一战线工作条例（试行）>的通知》（中发【2015】14号）
	质量指标	工作开展完成率	各项工作开展完成情况占应完成的比例	≥98%	《中共中央关于印发<中国共产党统一战线工作条例（试行）>的通知》（中发【2015】14号）
效益指标	社会效益指标	调研成果按时结题率	已按时结题调研成果占全部调研成果的比率	=100%	《中共中央关于印发<中国共产党统一战线工作条例（试行）>的通知》（中发【2015】14号）
	可持续影响指标	可持续影响力	可持续影响力	≥95	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受统战对象对统战部提供服务的满意程度	≥90%	走访调查

3、党外知识分子专项经费绩效目标表

213 巨鹿县委统战部

单位：万元

项目编码		13052921WOFUOK251AQRG		项目名称		党外知识分子和新的社会阶层工作经费	
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	
		推动党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。					
资金支出计划（%）		3月底		6月底		10月底	
		25.00		50.00		75.00	
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、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。					
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	举办党外知识分子和新的社会阶层人士培训期数（期）			≥2	中共邢台市委办公室印发《关于加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作的实施意见》的通知（邢发办[2020]10号）
	时效指标	资金到位率	资金到位情况占年终安排的资金的比率			=100%	《中共中央关于印发〈中国共产党统一战线工作条例（试行）〉的通知》（中发【2015】14号）
	成本指标	财政资金投入	财政资金用于党外知识分子和新的社会阶层人士的工作投入			=2万元	《中共中央关于印发〈中国共产党统一战线工作条例（试行）〉的通知》（中发【2015】14号）

	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的社会阶层人士培训结业率	≥98%	《中共中央关于印发<中国共产党统一战线工作条例（试行）>的通知》（中发【2015】14号）
效益指标	社会效益指标	社会影响力	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。	=100%	《中共中央关于印发<中国共产党统一战线工作条例（试行）>的通知》（中发【2015】14号）
	可持续影响指标	可持续影响力	对党外知识分子和新的社会阶层人士发挥的可持续发展作用	≥95	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受统战对象对统战部提供服务的满意程度	≥90%	走访调查

六、政府采购预算情况

2021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）							2021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

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4.56万元（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 巨鹿县委统战部

截止时间：2020年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4.56

1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产		4.56

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县委统战部本级收支预算

单位预算收支总表

213001 巨鹿县委统战部

预算年度：2021

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	61.36	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12.40
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	2.41
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.60

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国债还本付息支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	61.36	本年支出合计	61.36
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	61.36	合计	61.36

单位预算收入总表

213001 巨鹿县委统战部

预算年度：2021

单位：万元

科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位预算支出总表

213001 巨鹿县委统战部

预算年度：2021

单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		61.36	46.36	15.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.95	28.95	15.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	43.95	28.95	15.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	43.95	28.95	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00

单位预算财政拨款收支总表

213001 巨鹿县委统战部

年度预算：2021

单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	61.36	一、一般公共服务支出	43.95	43.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	12.40	12.40	0.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.41	2.41	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2.60	2.60	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十一、国债还本付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	61.36	本年支出合计	61.36	61.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	61.36	合计	61.36	61.36	0.00	0.00

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

213001 巨鹿县委统战部

年度预算：2021

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		61.36	46.36	15.00
201	一般公共服务支出	43.95	28.95	15.00
20134	统战事务	43.95	28.95	15.00
2013401	行政运行	43.95	28.95	15.00
208	社会保障和就业支出	12.40	12.40	
20805	行政事业单位养老支出	12.40	12.40	
2080501	行政单位离退休	9.00	9.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40	
210	卫生健康支出	2.41	2.41	
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41	
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	

221	住房保障支出	2.60	2.60	
22102	住房改革支出	2.60	2.60	
2210201	住房公积金	2.60	2.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213001 巨鹿县委统战部

年度预算：2021

单位：万元

科目		基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		46.36	41.31	5.05
301	工资福利支出	30.51	30.51	
30101	基本工资	22.00	22.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.40	3.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.40	0.40	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	2.60	2.60	
302	商品和服务支出	5.05		5.05
30201	办公费	1.10		1.10
30216	培训费	0.30		0.30
30229	福利费	0.40		0.40
30239	其他交通费用	3.20		3.20
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05

303	对个人和家庭的补助	10.80	10.80	
30301	离休费	9.00	9.00	
30305	生活补助	1.80	1.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

213001 巨鹿县委统战部本级

预算年度：2021

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 巨鹿县委统战部本级

预算年度：2021

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 巨鹿县委统战部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 政 财 政 拨 款	政府性基金 预 算 算 拨 款	国有资本经营 预 算 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				
10	四、会议费				

213001 巨鹿县委统战部本级

预算年度：2021

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
11	五、培训费				

注：无“三公经费”财政拨款预算，空表列示。

巨鹿县委统战部本级 2021 年单位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，现将巨鹿县委统战部本级 2021 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：

（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和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：

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
巨鹿县委统战部本级	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，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。统战部的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入61.36万元，其中：一般公共预算收入61.36万元，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，反映统战部年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为61.36万元，其中基本支出46.36万元，包括人员经费41.31万元和日常公用经费5.05万元；项目支出15万元，主要为统战专项经费项目8万元，民族宗教专项专项经费项目5万元，党外知识分子和社会阶层工作经费2万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排61.36万元，较2020年预算减少9.43万元，其中：基本支出减少11.61万元，主要是人员经费减少；项目支出增加2万元，主要是党外知识分子专项经费；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排5.05万元，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

2021年，我单位财政拨款“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：严格按照上级规定要求，控制“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

1、民族宗教专项经费绩效目标表

213001 巨鹿县委统战部

单位：万元

项目编码	13052921P7QGQ4IU6RT6F		项目名称	民族宗教专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	贯彻落实民族宗教工作方针、政策，联系宗教界代表人士，监督办理少数民族权益保障有关工作，依法管理宗教事务，协助有关部门做好少数民族干部的培养，做好宗教场所的定期检查工作，县乡村三级宗教干部培训，维护全县民族团结和宗教界稳定。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
12月底					100.00	
	100.00					
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，确保民族宗教领域和谐稳定。 2、全县信教群众和各族人民幸福，社会和谐。					
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	大型宗教活动场所检查次数（次）	组织大型宗教活动场所检查的次数	≥4次	《中共北省委办公厅转发省宗教工作领导小组<关于进一步加强基层宗教工作的意见>的通知》（冀办发【2007】12号）	
	质量指标	大型宗教活动场所检查覆盖率（%）	大型宗教场所检查数量占全部数量的比率	=100%	《中共北省委办公厅转发省宗教工作领导小组<关于进一步加强基层宗教工作的意见>的通知》（冀办发【2007】12号）	

	时效指标	完成率	按照要求和计划完成培训次数的比例（百分比）	=100%	《中共北省委办公厅转发省宗教工作领导小组<关于进一步加强基层宗教工作的意见>的通知》（冀办发【2007】12号）
	成本指标	财政资金投入	财政资金用于宗教专项工作的投入	=5万元	《中共北省委办公厅转发省宗教工作领导小组<关于进一步加强基层宗教工作的意见>的通知》（冀办发【2007】12号）
效果指标	社会效益指标	维稳问题解决率	已解决维稳问题占全部问题的比例	=100%	《中共北省委办公厅转发省宗教工作领导小组<关于进一步加强基层宗教工作的意见>的通知》（冀办发【2007】12号）
	可持续影响指标	可持续性影响	可持续性影响	≥90%	年度安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中服务对象满意或较满意的比例	≥90%	《中共北省委办公厅转发省宗教工作领导小组<关于进一步加强基层宗教工作的意见>的通知》（冀办发【2007】12号）

2、统战专项经费绩效目标表

213001 巨鹿县委统战部

单位：万元

项目编码	13052921RA9ZALVT4BFTW		项目名称	统战专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	贯彻执行中央、省、市委关于统一战线方面的方针、政策；向县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议。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、党外知识分子、非公有制经济人士代表、新的社会阶层代表人士等领域统战工作；做好港澳台、侨联及海外留学生工作，及港澳台及其眷属和海外留学生的联络联谊。同时，进一步加强统战干部和党外干部的培训，圆满完成上级业务部门和县委、县政府安排的各项工作任务，完成公益性岗位工资发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、统战方针政策贯彻执行，推进多党合作和政治协商制度化、规范化，无党派人士积极参政议政，非公经济人士健康成长和非公经济健康发展中国家及服务经济社会发展，党外后备干部和新的代表人物队伍的建设进一步加强，党外干部队伍整体素质提升，党外干部政治把握能力、参政能力、组织领导能力和合作共事能力增强。					
	2、圆满完成上级业务部门和县委、县政府安排的各项工作任务，完成公益性岗位工资发放。					
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	开展宣传方式的品种或数量（次或种）	反映开展对外宣传形式的多样性		≥3次	《中共中央关于印发〈中国共产党统一战线工作条例（试行）〉的通知》（中发【2015】14号）

	时效指标	完成率	公益性岗位工资单位部分发放完成情况	=100%	《中共中央关于印发<中国共产党统一战线工作条例（试行）>的通知》（中发【2015】14号）
	成本指标	财政资金投入	财政资金用于统战专项工作的投入	=8万元	《中共中央关于印发<中国共产党统一战线工作条例（试行）>的通知》（中发【2015】14号）
	质量指标	工作开展完成率	各项工作开展完成情况占应完成的比例	≥98%	《中共中央关于印发<中国共产党统一战线工作条例（试行）>的通知》（中发【2015】14号）
效益指标	社会效益指标	调研成果按时结题率	已按时结题调研成果占全部调研成果的比例	=100%	《中共中央关于印发<中国共产党统一战线工作条例（试行）>的通知》（中发【2015】14号）
	可持续影响指标	可持续影响力	可持续影响力	≥95	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受统战对象对统战部提供服务的满意程度	≥90%	走访调查

3、党外知识分子专项经费绩效目标表

213001 巨鹿县委统战部

单位：万元

项目编码	13052921WOFUOK251AQRG		项目名称	党外知识分子和新的社会阶层工作经费		
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	
	推动党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
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、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。					
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	举办党外知识分子和新的阶层人士培训期数(期)	≥2	中共邢台市委办公室印发《关于加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作的实施意见》的通知(邢发办[2020]10号)	
	时效指标	资金到位率	资金到位情况占年终安排的资金的比率	=100%	《中共中央关于印发<中国共产党统一战线工作条例(试行)>的通知》(中发【2015】14号)	

	成本指标	财政资金投入	财政资金用于党外知识分子和新的社会阶层人士的工作投入	=2 万元	《中共中央关于印发<中国共产党统一战线工作条例（试行）>的通知》（中发【2015】14号）
	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的社会阶层人士阶层培训结业率	≥98%	《中共中央关于印发<中国共产党统一战线工作条例（试行）>的通知》（中发【2015】14号）
效益指标	社会效益指标	社会影响力	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。	=100%	《中共中央关于印发<中国共产党统一战线工作条例（试行）>的通知》（中发【2015】14号）
	可持续影响指标	可持续影响力	对党外知识分子和新的社会阶层人士发挥的可持续发展作用	≥95	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受统战对象对统战部提供服务的满意程度	≥90%	走访调查

六、政府采购预算情况

2021年，巨鹿县委统战部本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

213001 巨鹿县委统战部本级

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（当年单位预算安排资金）							2021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

巨鹿县委统战部本级上年末固定资产金额为4.56万元（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

213001 巨鹿县委统战部本级

截止时间：2020年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4.56

1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产		4.56

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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

我单位无其他需要说明的事项。