

2024 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	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
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
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	31
九、国有资产信息.....	31
十、名词解释.....	32
十一、其他需要说明的事项.....	33

部门预算收支总表

213 巨鹿县委统战部

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
1	一、一般公共预算拨款收入	171.20	一、一般公共服务支出	137.95
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	15.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.50
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：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
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	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	171.20	本年支出合计	171.20
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	171.20	支出总计	171.20

部门预算收入总表

213 巨鹿县委统战部

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	171.20	171.20	171.20							
2	201	一般公共服务支出	137.95	137.95	137.95							
3	20134	统战事务	137.95	137.95	137.95							
4	2013401	行政运行	120.95	120.95	120.95							
5	2013404	宗教事务	17.00	17.00	17.00							
6	208	社会保障和就业支出	15.75	15.75	15.75							
7	20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15	15.15							
8	2080501	行政单位离退休	3.15	3.15	3.15							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	12.00							
10	20827	财政对其他社会保险基金的	0.60	0.60	0.60							

213 巨鹿县委统战部

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
		补助										
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	0.20							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	0.40							
13	210	卫生健康支出	7.50	7.50	7.50							
14	21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	7.50							
15	2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	6.00							
16	2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	1.50							
17	221	住房保障支出	10.00	10.00	10.00							
18	22102	住房改革支出	10.00	10.00	10.00							
19	2210201	住房公积金	10.00	10.00	10.00							

部门预算支出总表

213 巨鹿县委统战部

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	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
1		合计	171.20	133.96	37.24			
2	201	一般公共服务支出	137.95	100.71	37.24			
3	20134	统战事务	137.95	100.71	37.24			
4	2013401	行政运行	120.95	100.71	20.24			
5	2013404	宗教事务	17.00		17.00			
6	208	社会保障和就业支出	15.75	15.75				
7	20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15				
8	2080501	行政单位离退休	3.15	3.15				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40				

213 巨鹿县委统战部

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	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
13	210	卫生健康支出	7.50	7.50				
14	21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50				
15	2101101	行政单位医疗	6.00	6.00				
16	2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50				
17	221	住房保障支出	10.00	10.00				
18	22102	住房改革支出	10.00	10.00				
19	2210201	住房公积金	10.00	10.00				

部门预算财政拨款收支总表

213 巨鹿县委统战部

预算年度：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	171.20	一、一般公共服务支出	137.95	137.95		
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	15.75	15.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.50	7.50		
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				

213 巨鹿县委统战部

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
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	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				

213 巨鹿县委统战部

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
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	171.20	本年支出合计	171.20	171.20		
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	171.20	支出总计	171.20	171.20		

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：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	171.20	133.96	37.24
2	201	一般公共服务支出	137.95	100.71	37.24
3	20134	统战事务	137.95	100.71	37.24
4	2013401	行政运行	120.95	100.71	20.24
5	2013404	宗教事务	17.00		17.00
6	208	社会保障和就业支出	15.75	15.75	
7	20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15	
8	2080501	行政单位离退休	3.15	3.15	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	
13	210	卫生健康支出	7.50	7.50	
14	21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	
15	2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	
16	2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	

213 巨鹿县委统战部

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
17	221	住房保障支出	10.00	10.00	
18	22102	住房改革支出	10.00	10.00	
19	2210201	住房公积金	10.00	10.00	

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：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	133.96	120.25	13.71
2	301	工资福利支出	115.10	115.10	
3	30101	基本工资	85.00	85.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50	
7	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
8	30113	住房公积金	10.00	10.00	
9	302	商品和服务支出	13.71		13.71
10	30201	办公费	2.61		2.61
11	30216	培训费	1.10		1.10
12	30227	委托业务费	1.60		1.60
13	30229	福利费	1.20		1.20
14	30239	其他交通费用	7.00		7.00
15	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
16	303	对个人和家庭的补助	5.15	5.15	
17	30302	退休费	3.15	3.15	
18	30305	生活补助	2.00	2.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

213 巨鹿县委统战部

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。

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：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。

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：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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县委统战部 2024 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 2024 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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入171.20万元，其中：一般公共预算收入171.20万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映巨鹿县委统战部年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算171.20万元，其中基本支出133.96万元，包括人员经费120.25万元和日常公用经费13.71万元；项目支出37.24万元，主要为专项运转保障经费5.24万元，统战工作经费（含港澳侨、台联事务）5万元，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，民营经济统战经费2万元，2023年统战工作经费3万元，2023年民族宗教工作经费3万元，冀行财2023年99号提前下达2024年省级基层宗教事务管理补助经费4万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排171.20万元，较2023年预算减少22.65万元，其中：基本支出减少24.65万元，主要为人员工资福利支出（在职人员）预算安排减少。项目支出增加2.00万元，主要为加强基层宗教事务管理力度。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排13.71万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是严格按照过“紧日子”规定要求，严格控制“三公”支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024 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、党外知识分子和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，着力促进“两个健康”，做好民营经济统战工作，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、党外知识分子和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，促进民营经济健康发展，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4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95%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、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2024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，为党外知识分子和新的社会阶层人士、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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年民族宗教工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840121819		项目名称	2023 年民族宗教工作经费		
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	
	用于民族宗教工作支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.团结信教群众,增强宗教界人士和广大信教群众国家意识、公民意识和中华民族共同体意识 2.打造线上线下相结合的民族团结宣传阵地，开展宣传文化活动 3.铸牢中华民族共同体意识，推进民族工作高质量发展					
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	对全县所有宗教活动场所排查次数	≥5 次	工作计划	
	质量指标	宗教活动场所检查覆盖率	对全县重点宗教活动场所检查覆盖面	≥98%	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	≥95%	工作计划	
	成本指标	工作总成本	民族宗教工作总成本	3 万元	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%	工作计划	
	可持续影响指标	可持续性	中华民族共同体意识深入人心	促进	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	≥98%	工作计划	

2、2023 年统战工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011824T		项目名称	2023 年统战工作经费		
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	
	用于统战工作支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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.向党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 3.研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，提出政策建议					
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	信息报送数量	全年向上级统战部报送信息数量		≥5 条	工作计划
	质量指标	工作达标率	反应各项工作开展达到预计标准的比率		≥95%	工作计划
	时效指标	工作任务及时完成率	各项工作任务完成及时率		≥98%	工作计划
	成本指标	工作总成本	统战工作总成本		3 万元	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%	工作计划
	可持续影响指标	建言献策参与度	反映各民主党派建言献策活动的参与度		≥98%	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	统战对象满意人数占较满意人数的比率		≥95%	调查研究

3、党外知识分子和社会阶层工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840118210		项目名称	党外知识分子和社会阶层工作经费		
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	
	用于党外知识分子和新的社会阶层人士工作支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.调查党外知识分子和新的社会阶层人士情况 2.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 3.培养党外知识分子和新的社会阶层人士，建言献策，服务社会					
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班等期数	≥2 期	《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（邢办发〔2020〕10 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班学员结业率	≥98%	年初工作计划	
	时效指标	活动及时率	党外知识分子和新的社会阶层人士理想信念教育实践活动完成及时率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	工作总成本	党外知识分子和新的社会阶层人士工作经费	5 万元	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和新的社会阶层人士引导	提升	年初工作计划	
	可持续影响指标	可持续性	促进党外知识分子和新的社会阶层人士健康发展	促进	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	≥98%	年初工作计划	

4、冀财行 2023 年 99 号提前下达 2024 年省级基层宗教事务管理补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210778K		项目名称	冀财行 2023 年 99 号提前下达 2024 年省级基层宗教事务管理补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于基层宗教事务管理工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加强宗教工作队伍建设。 2.加强对宗教领域问题排查整治，维护宗教领域和谐稳定。 3.提升宗教事务管理能力。					
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	宗教活动场所检查次数	宗教活动场所检查次数		≥12 次	工作计划
	质量指标	队伍建设质量	加强宗教工作队伍建设		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	资金支付时间		年底前	工作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		4 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	治理宗教领域问题		维护宗教领域和谐稳定	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	宗教领域对象满意人数占较满意人数的比率		≥98%	工作计划

5、民营经济统战经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011829W		项目名称	民营经济统战经费		
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	
	用于民营经济统战工作支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.调查研究民营经济人士的情况，协调关系 2.开展民营人士思想引领工作，引导他们主动回报社会 3.激活民营经济发展的“内生动力”，助推县域经济高质量发展					
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	举办培训班次数	全年举办培训的次数		≥2 次	关于印发《贯彻落实<中共河北省委办公厅关于加强新时代民营经济统战工作的实施意见>任务分解清单》的通知（邢统领办〔2020〕1号）
	质量指标	各项工作的达标率	达到预计标准的工作数量/各项工作总数量*100%		≥95%	年初工作计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作及时完成数量/各项工作应完成数量*100%		≥98%	年初工作计划
	成本指标	工作总成本	用于民营经济统战工作经费		2 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	培训知晓率	参加培训了解相关内容的人数/参加培训全部人数*100%		≥95%	年初工作计划
	可持续影响指标	可持续性	促进民营经济健康发展		促进	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	民营经济人士满意的人数/调查的民营经济人士总人数*100%		≥98%	统计调查

6、民族宗教工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840118237		项目名称	民族宗教工作经费		
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	
	用于民族宗教工作支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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 2.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 3.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					
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	≥10次	《关于进一步加强基层之建设扎实推进深化宗教治理的意见》（冀字〔2021〕57号）	
	质量指标	宗教活动场所检查覆盖率	宗教场所检查数量/全部数量*100%	100%	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	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	工作总成本	用于民族宗教工作经费	10万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	维稳问题解决率	已解决的维稳问题占应解决问题的比率	≥95%	年初工作计划	
	可持续影响指标	可持续性	促进各民族交往交流交融	促进	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	调查中满意或较满意的服务对象人数/全部调查人数*100%	≥95%	年初工作计划	

7、统战工作经费（含港澳侨、台联事务）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011820C		项目名称	统战工作经费（含港澳侨、台联事务）		
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	
	用于统战工作支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
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.向党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 3.做好港澳侨、台联事务，争取人心，凝聚、壮大爱国力量					
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	对各类统战对象培训的次数	≥5 次	年初工作谋划	
	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%	年初工作谋划	
	时效指标	工作任务及时完成率	各项工作任务完成及时率	≥95%	年初工作谋划	
	成本指标	工作总成本	用于统一战线工作的经费	≤1 万元/次	年初工作谋划	
效益指标	社会效益指标	促进团结	促进大团结、大联合	促进	年初工作谋划	
	可持续影响指标	可持续性	增强统一战线影响力	增强	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	统战对象满意人数占较满意人数的比率	≥95%	年初工作谋划	

8、专项运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840118191		项目名称	专项运转保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.24	其中：财政资金	5.24	其他资金	
	用于保障专项业务运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过专项运转保障经费，保障专项业务正常运转 2.通过专项运转保障经费，提升专项事务办公效率 3.通过专项运转保障经费，提升工作人员积极性					
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		≥4 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	完成时限	资金支付完成时间		≥95%	年初工作计划
	成本指标	财政投入	专项运转经费成本		5.24 万元	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的比率		≥98%	年初工作计划
	可持续影响指标	可持续性	保障专项业务正常运转		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意人数占总人数的比率		≥98%	统计调查

八、政府采购预算情况

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）							2024 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	上年结 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。

九、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 16.71 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		16.71
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 万元以上的设备		
4、其他固定资产	118	16.71

十、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**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。

6、**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。

7、**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：是指各部门（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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。