**2023年单位预算信息公开目录**

[一、中国共产党威县委员会统战部（本级）收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

一、中国共产党威县委员会统战部（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 213001中国共产党威县委员会统战部（本级） | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 4128551.00 | 一、一般公共服务支出 | 3008768.70 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 1140000.00 |
| 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 |  |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4128551.00 | 本年支出合计 | 4148768.70 |
| 33 | 上年结转结余 | 20217.70 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4148768.70 | 支出总计 | 4148768.70 |

单位预算收入总表

| 213001中国共产党威县委员会统战部（本级） | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 4148768.70 | 4128551.00 | 4128551.00 |  |  |  |  |  |  | 20217.70 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3008768.70 | 2988551.00 | 2988551.00 |  |  |  |  |  |  | 20217.70 |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 720217.70 | 700000.00 | 700000.00 |  |  |  |  |  |  | 20217.70 |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 720217.70 | 700000.00 | 700000.00 |  |  |  |  |  |  | 20217.70 |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 2288551.00 | 2288551.00 | 2288551.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 2238551.00 | 2238551.00 | 2238551.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013404 | 宗教事务 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 1140000.00 | 1140000.00 | 1140000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1140000.00 | 1140000.00 | 1140000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1140000.00 | 1140000.00 | 1140000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 213001中国共产党威县委员会统战部（本级） | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 4148768.70 | 1588551.00 | 2560217.70 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3008768.70 | 1588551.00 | 1420217.70 |  |  |  |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 720217.70 |  | 720217.70 |  |  |  |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 720217.70 |  | 720217.70 |  |  |  |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 2288551.00 | 1588551.00 | 700000.00 |  |  |  |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 2238551.00 | 1588551.00 | 650000.00 |  |  |  |
| 7 | 2013404 | 宗教事务 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 1140000.00 |  | 1140000.00 |  |  |  |
| 9 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1140000.00 |  | 1140000.00 |  |  |  |
| 10 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1140000.00 |  | 1140000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 213001中国共产党威县委员会统战部（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 4128551.00 | 一、一般公共服务支出 | 3008768.70 | 3008768.70 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 1140000.00 | 1140000.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4128551.00 | 本年支出合计 | 4148768.70 | 4148768.70 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 20217.70 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 20217.70 |  |  |  |  |  |
| 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 | 4148768.70 | 支出总计 | 4148768.70 | 4148768.70 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 213001中国共产党威县委员会统战部（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 4148768.70 | 1588551.00 | 2560217.70 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3008768.70 | 1588551.00 | 1420217.70 |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 720217.70 |  | 720217.70 |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 720217.70 |  | 720217.70 |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 2288551.00 | 1588551.00 | 700000.00 |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 2238551.00 | 1588551.00 | 650000.00 |
| 7 | 2013404 | 宗教事务 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 1140000.00 |  | 1140000.00 |
| 9 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1140000.00 |  | 1140000.00 |
| 10 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1140000.00 |  | 1140000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 213001中国共产党威县委员会统战部（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 1588551.00 | 1488351.00 | 100200.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1430823.00 | 1430823.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 630000.00 | 630000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 260004.00 | 260004.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 39869.00 | 39869.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 27031.00 | 27031.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 143482.00 | 143482.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65536.00 | 65536.00 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 121651.00 | 121651.00 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 143250.00 | 143250.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 100200.00 |  | 100200.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 22000.00 |  | 22000.00 |
| 13 | 30217 | 公务接待费 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 6000.00 |  | 6000.00 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 64200.00 |  | 64200.00 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 57528.00 | 57528.00 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 50328.00 | 50328.00 |  |
| 18 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7200.00 | 7200.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 213001中国共产党威县委员会统战部（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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中国共产党威县委员会统战部（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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中国共产党威县委员会统战部（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |

中国共产党威县委员会统战部（本级）2023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，现将中国共产党威县委员会统战部（本级）2023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：**

组织贯彻执行中央关于统一战线工作的方针、政策，落实县委和市委统战部关于统一战线工作的部署；调查研究全县统一战线的情况和问题；向市委统战部和县委反映情况，提出开展统一工作的意见和建议。负责联系无党派代表人士，反映他们的意见和建议；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度及对无党派代表人士的方针、政策；支持、帮助无党派代表人士加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族、宗教界的代表人物；协调有关部门做好对宗教地下势力的综合治理工作。负责开展以祖国统一思想为重点的海外统战工作；联系、联络海外有关团体及代表人士做好台胞、台属的有关工作。负责党外人士的政治安排工作；会同组织部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任县级和科级行政领导职务的工作；并物色推荐担任县级行政领导的党外人选；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。调查研究并反映非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议。调查研究党外知识分子的情况，向县委反映意见，协调关系，提出政策意见；负责指导各乡镇和县直有关部门、学校的统战工作，协调政府各有关部门的统战工作；指导工商联，联系侨联；完成市委统战部和县委交给的其他任务.

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党威县委员会统战部（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在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入414.88万元，其中：一般公共预算收入412.856万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余2.02万元。

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，反映威县财政局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414.88万元，其中基本支出158.86万元，包括人员经费148.84万元和日常公用经费10.02万元；项目支出256.02万元，主要为中央少数民族发展资金支出114万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排414.88万元，较2022年增加68.32万元，其中：基本支出减少9.38万元，主要是人员退休造成人员经费减少；项目支出增加77.7万元，主要是上级转移支付增加。

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3万元，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、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

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0.8万元，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0.8万元。“三公”经费与上年相比持平。

五、预算绩效信息

**1、工商联工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 举办专业培训/辅导场次数量 | 举办专业培训/辅导场次数量 | ≥5次 | 县委确定项目 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 培训出勤率 | ≥90百分比 | 县委确定项目 |
| 时效指标 | 培训及时性 | 培训按计划及时开展 | ≥90百分比 | 县委确定项目 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | ≤100元 | 县委确定项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | ≥50百分比 | 县委确定项目 |
| 社会效益指标 | 培训合规率 | 培训合规率 | ≥90百分比 | 县委确定项目 |
| 生态效益指标 | 骨干培训区域覆盖率 | 骨干培训区域覆盖率 | ≥90百分比 | 县委确定项目 |
| 可持续影响指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | ≥50百分比 | 县委确定项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训满意度 | 培训满意度 | ≥90百分比 | 县委确定项目 |

**2、基层治理工作队经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 奖励、慰问人次 | 奖励、慰问人次 | ≥18人 | 关于落实基层治理工作队经费的报告 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | ≥90% | 关于落实基层治理工作队经费的报告 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90% | 关于落实基层治理工作队经费的报告 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≥90% | 关于落实基层治理工作队经费的报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90% | 关于落实基层治理工作队经费的报告 |
| 社会效益指标 | 投诉下降率 | 投诉下降率 | ≥80% | 关于落实基层治理工作队经费的报告 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥50% | 关于落实基层治理工作队经费的报告 |
| 可持续影响指标 | 提升品牌形象 | 提升品牌形象 | ≥50% | 关于落实基层治理工作队经费的报告 |
| 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 | ≥90% | 关于落实基层治理工作队经费的报告 |

**3、冀财农【2022】136号提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**4、冀财行/2021/105号河北省财政厅提前下达2022年省级少数民族发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于少数民族聚居村建设 |

| 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 | 建设、改造、修缮工程量 | 基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等 | ≥1500平米 | 冀财行【2021】105号 |
| 质量指标 | 基础设施验收通过率（%） | 基础设施验收通过率（%） | ≥90百分比 | 冀财行【2021】105号 |
| 时效指标 | 交通设施维修（护） | 交通设施维修（护） | ≥2月 | 冀财行【2021】105号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤90百分比 | 冀财行【2021】105号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设施完好率(％) | 设施完好率(％) | ≥90百分比 | 冀财行【2021】105号 |
| 社会效益指标 | 道路设施完好率 | 道路设施完好率 | ≥90百分比 | 冀财行【2021】105号 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥80百分比 | 冀财行【2021】105号 |
| 可持续影响指标 | 延长设施使用期限 | 延长设施使用期限 | ≥10年 | 冀财行【2021】105号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 冀财行【2021】105号 |

**5、冀财行【2022】100号提前下达2023年省级少数民族地区补助费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | ≥30次 | 冀财行【2022】100号提前下达2023年省级少数民族地区补助费 |
| 质量指标 | 检查覆盖率 | 检查覆盖率 | ≥80百分比 | 冀财行【2022】100号提前下达2023年省级少数民族地区补助费 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥80百分比 | 冀财行【2022】100号提前下达2023年省级少数民族地区补助费 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤80百分比 | 冀财行【2022】100号提前下达2023年省级少数民族地区补助费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 联席会议和联合检查次数 | 联席会议和联合检查次数 | ≥30百分比 | 冀财行【2022】100号提前下达2023年省级少数民族地区补助费 |
| 社会效益指标 | 执法检查任务完成率 | 执法检查任务完成率 | ≥80百分比 | 冀财行【2022】100号提前下达2023年省级少数民族地区补助费 |
| 生态效益指标 | 检查发现问题整改率（%） | 检查发现问题整改率（%） | ≥80百分比 | 冀财行【2022】100号提前下达2023年省级少数民族地区补助费 |
| 可持续影响指标 | 监督检查结果应用 | 监督检查结果应用 | ≥80百分比 | 冀财行【2022】100号提前下达2023年省级少数民族地区补助费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被检查单位满意度 | 被检查单位满意度 | ≥100百分比 | 冀财行【2022】100号提前下达2023年省级少数民族地区补助费 |

**6、冀财行【2022】101号提前下达2023年省级少数民族发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 建设、改造、修缮工程量 | 基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等 | ≥5000平米 | 冀财行【2022】101号提前下达2023年省级少数民族发展资金 |
| 质量指标 | 基础设施验收通过率（%） | 基础设施验收通过率（%） | ≥90百分比 | 冀财行【2022】101号提前下达2023年省级少数民族发展资金 |
| 时效指标 | 交通设施维修（护） | 交通设施维修（护） | ≥2月 | 冀财行【2022】101号提前下达2023年省级少数民族发展资金 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤90百分比 | 冀财行【2022】101号提前下达2023年省级少数民族发展资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设施完好率(％) | 设施完好率(％) | ≥90百分比 | 冀财行【2022】101号提前下达2023年省级少数民族发展资金 |
| 社会效益指标 | 道路设施完好率 | 道路设施完好率 | ≥90百分比 | 冀财行【2022】101号提前下达2023年省级少数民族发展资金 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥80百分比 | 冀财行【2022】101号提前下达2023年省级少数民族发展资金 |
| 可持续影响指标 | 延长设施使用期限 | 延长设施使用期限 | ≥10年 | 冀财行【2022】101号提前下达2023年省级少数民族发展资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 冀财行【2022】101号提前下达2023年省级少数民族发展资金 |

**7、冀财行【2022】107号提前下达2023年省级基层宗教事务管理补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | ≥30次 | 冀财行【2022】107号提前下达2023年省级基层宗教事务管理补助经费 |
| 质量指标 | 检查覆盖率 | 检查覆盖率 | ≥80百分比 | 冀财行【2022】107号提前下达2023年省级基层宗教事务管理补助经费 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥80百分比 | 冀财行【2022】107号提前下达2023年省级基层宗教事务管理补助经费 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤80百分比 | 冀财行【2022】107号提前下达2023年省级基层宗教事务管理补助经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 联席会议和联合检查次数 | 联席会议和联合检查次数 | ≥30百分比 | 冀财行【2022】107号提前下达2023年省级基层宗教事务管理补助经费 |
| 社会效益指标 | 执法检查任务完成率 | 执法检查任务完成率 | ≥80百分比 | 冀财行【2022】107号提前下达2023年省级基层宗教事务管理补助经费 |
| 生态效益指标 | 检查发现问题整改率（%） | 检查发现问题整改率（%） | ≥80百分比 | 冀财行【2022】107号提前下达2023年省级基层宗教事务管理补助经费 |
| 可持续影响指标 | 监督检查结果应用 | 监督检查结果应用 | ≥80百分比 | 冀财行【2022】107号提前下达2023年省级基层宗教事务管理补助经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被检查单位满意度 | 被检查单位满意度 | ≥100百分比 | 冀财行【2022】107号提前下达2023年省级基层宗教事务管理补助经费 |

**8、侨办工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | ≥30次 | 《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》（冀发[2016]36号） |
| 质量指标 | 检查覆盖率 | 检查覆盖率 | ≥80百分比 | 《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》（冀发[2016]36号） |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥80百分比 | 《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》（冀发[2016]36号） |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤80百分比 | 《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》（冀发[2016]36号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 联席会议和联合检查次数 | 联席会议和联合检查次数 | ≥30百分比 | 《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》（冀发[2016]36号） |
| 社会效益指标 | 执法检查任务完成率 | 执法检查任务完成率 | ≥80百分比 | 《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》（冀发[2016]36号） |
| 生态效益指标 | 检查发现问题整改率（%） | 检查发现问题整改率（%） | ≥80百分比 | 《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》（冀发[2016]36号） |
| 可持续影响指标 | 监督检查结果应用 | 监督检查结果应用 | ≥80百分比 | 《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》（冀发[2016]36号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被检查单位满意度 | 被检查单位满意度 | ≥100百分比 | 《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》（冀发[2016]36号） |

**9、台办工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | ≥30次 | 《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》（冀发[2016]36号） |
| 质量指标 | 检查覆盖率 | 检查覆盖率 | ≥80百分比 | 《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》（冀发[2016]36号） |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥80百分比 | 《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》（冀发[2016]36号） |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤80百分比 | 《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》（冀发[2016]36号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 联席会议和联合检查次数 | 联席会议和联合检查次数 | ≥30百分比 | 《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》（冀发[2016]36号） |
| 社会效益指标 | 执法检查任务完成率 | 执法检查任务完成率 | ≥80百分比 | 《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》（冀发[2016]36号） |
| 生态效益指标 | 检查发现问题整改率（%） | 检查发现问题整改率（%） | ≥80百分比 | 《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》（冀发[2016]36号） |
| 可持续影响指标 | 监督检查结果应用 | 监督检查结果应用 | ≥80百分比 | 《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》（冀发[2016]36号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被检查单位满意度 | 被检查单位满意度 | ≥100百分比 | 《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》（冀发[2016]36号） |

**10、统战工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | ≥3次 | 关于宗教工作经费的申请 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥90% | 关于宗教工作经费的申请 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 关于宗教工作经费的申请 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 关于宗教工作经费的申请 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 绩效评价 | 绩效评价 | 100% | 关于宗教工作经费的申请 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 关于宗教工作经费的申请 |
| 生态效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | ≥90% | 关于宗教工作经费的申请 |
| 可持续影响指标 | 环保节能 | 环保节能 | 100% | 关于宗教工作经费的申请 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 关于宗教工作经费的申请 |

**11、统战工作培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 举办专业培训/辅导场次数量 | 举办专业培训/辅导场次数量 | ≥5次 | 县委确定项目 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 培训出勤率 | ≥90百分比 | 县委确定项目 |
| 时效指标 | 培训及时性 | 培训按计划及时开展 | ≥90百分比 | 县委确定项目 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | ≤100元 | 县委确定项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | ≥50百分比 | 县委确定项目 |
| 社会效益指标 | 培训合规率 | 培训合规率 | ≥90百分比 | 县委确定项目 |
| 生态效益指标 | 骨干培训区域覆盖率 | 骨干培训区域覆盖率 | ≥90百分比 | 县委确定项目 |
| 可持续影响指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | ≥50百分比 | 县委确定项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训满意度 | 培训满意度 | ≥90百分比 | 县委确定项目 |

**12、宗教工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | ≥30次 | 《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》（冀发[2016]36号） |
| 质量指标 | 检查覆盖率 | 检查覆盖率 | ≥80百分比 | 《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》（冀发[2016]36号） |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥80百分比 | 《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》（冀发[2016]36号） |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤80百分比 | 《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》（冀发[2016]36号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 联席会议和联合检查次数 | 联席会议和联合检查次数 | ≥30百分比 | 《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》（冀发[2016]36号） |
| 社会效益指标 | 执法检查任务完成率 | 执法检查任务完成率 | ≥80百分比 | 《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》（冀发[2016]36号） |
| 生态效益指标 | 检查发现问题整改率（%） | 检查发现问题整改率（%） | ≥80百分比 | 《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》（冀发[2016]36号） |
| 可持续影响指标 | 监督检查结果应用 | 监督检查结果应用 | ≥80百分比 | 《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》（冀发[2016]36号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被检查单位满意度 | 被检查单位满意度 | ≥100百分比 | 《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》（冀发[2016]36号） |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党威县委员会统战部（本级）安排政府采购预算247.20万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 213001中国共产党威县委员会统战部（本级） | | | | | | | 单位：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 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 公用类项目 | 100200 | 其他办公用品 | A05049900 | 个 | 110 | 200 | 22000 | 22000 |  |  |  |  |  |  | 22000 |
| 统战工作经费 | 20000 | 其他办公用品 | A05049900 | 次 | 4 | 5000 | 20000 | 20000 |  |  |  |  |  |  | 20000 |
| 宗教工作经费 | 10000 | 其他办公用品 | A05049900 | 次 | 20 | 500 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  | 10000 |
| 工商联工作经费 | 30000 | 其他办公用品 | A05049900 | 次 | 60 | 500 | 30000 | 30000 |  |  |  |  |  |  | 30000 |
| 台办工作经费 | 30000 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 100 | 300 | 30000 | 30000 |  |  |  |  |  |  | 30000 |
| 侨办工作经费 | 20000 | 其他办公用品 | A05049900 | 次 | 100 | 200 | 20000 | 20000 |  |  |  |  |  |  | 20000 |
| 基层治理工作队经费 | 480000 | 社区治理服务 | C05020100 | 次 | 1 | 480000 | 480000 | 480000 |  |  |  |  |  |  | 480000 |
| 统战工作培训经费 | 60000 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 10 | 6000 | 60000 | 60000 |  |  |  |  |  |  | 60000 |
| 冀财行【2022】101号提前下达2023年省级少数民族发展资金 | 660000 | 其他建筑工程 | B99000000 | 次 | 1 | 660000 | 660000 | 660000 |  |  |  |  |  |  | 660000 |
| 冀财农【2022】136号提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 | 1140000 | 其他建筑工程 | B99000000 | 次 | 1 | 1140000 | 1140000 | 1140000 |  |  |  |  |  |  | 1140000 |

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。

七、国有资产信息

中国共产党威县委员会统战部（本级）上年末固定资产金额为238279.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为180.00万元，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中国共产党威县委员会统战部（本级） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 238279.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 238279.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。