**2022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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 13](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 23](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中国共产党威县委员会统战部（本级）收支预算 25](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 213中国共产党威县委员会统战部 | 预算年度：2022 | 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 | 3343384.59 | 一、一般公共服务支出 | 2316584.59 |
| 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 | 1080000.00 |
| 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 | 本年收入合计 | 3343384.59 | 本年支出合计 | 3396584.59 |
| 32 | 上年结转结余 | 53200.00 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3396584.59 | 支出总计 | 3396584.59 |

部门预算收入总表

| 213中国共产党威县委员会统战部 | 预算年度：2022 | 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 | 3396584.59 | 3343384.59 | 3343384.59 |  |  |  |  |  |  | 53200.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2316584.59 | 2263384.59 | 2263384.59 |  |  |  |  |  |  | 53200.00 |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 470000.00 | 470000.00 | 470000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 470000.00 | 470000.00 | 470000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 1846584.59 | 1793384.59 | 1793384.59 |  |  |  |  |  |  | 53200.00 |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 1733384.59 | 1733384.59 | 1733384.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013404 | 宗教事务 | 53200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 53200.00 |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 1080000.00 | 1080000.00 | 1080000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1080000.00 | 1080000.00 | 1080000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1080000.00 | 1080000.00 | 1080000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 213中国共产党威县委员会统战部 | 预算年度：2022 | 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 | 3396584.59 | 1613384.59 | 1783200.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2316584.59 | 1613384.59 | 703200.00 |  |  |  |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 470000.00 |  | 470000.00 |  |  |  |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 470000.00 |  | 470000.00 |  |  |  |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 1846584.59 | 1613384.59 | 233200.00 |  |  |  |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 1733384.59 | 1613384.59 | 120000.00 |  |  |  |
| 7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 60000.00 |  | 60000.00 |  |  |  |
| 8 | 2013404 | 宗教事务 | 53200.00 |  | 53200.00 |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 1080000.00 |  | 1080000.00 |  |  |  |
| 10 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1080000.00 |  | 1080000.00 |  |  |  |
| 11 | 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1080000.00 |  | 1080000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 213中国共产党威县委员会统战部 | 预算年度：2022 | 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 | 3343384.59 | 一、一般公共服务支出 | 2316584.59 | 2316584.59 |  |  |
| 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 | 1080000.00 | 1080000.00 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 3343384.59 | 本年支出合计 | 3396584.59 | 3396584.59 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 53200.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 53200.00 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 3396584.59 | 支出总计 | 3396584.59 | 3396584.59 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 213中国共产党威县委员会统战部 | 预算年度：2022 | 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 | 3396584.59 | 1613384.59 | 1783200.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2316584.59 | 1613384.59 | 703200.00 |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 470000.00 |  | 470000.00 |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 470000.00 |  | 470000.00 |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 1846584.59 | 1613384.59 | 233200.00 |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 1733384.59 | 1613384.59 | 120000.00 |
| 7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 8 | 2013404 | 宗教事务 | 53200.00 |  | 53200.00 |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 1080000.00 |  | 1080000.00 |
| 10 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1080000.00 |  | 1080000.00 |
| 11 | 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1080000.00 |  | 1080000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 213中国共产党威县委员会统战部 | 预算年度：2022 | 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 | 1613384.59 | 1516384.59 | 97000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1501792.59 | 1501792.59 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 578016.00 | 578016.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 164424.00 | 164424.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 39257.00 | 39257.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 19711.00 | 19711.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126319.00 | 126319.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59035.82 | 59035.82 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 107442.72 | 107442.72 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 407587.05 | 407587.05 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 97000.00 |  | 97000.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 13 | 30217 | 公务接待费 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 69000.00 |  | 69000.00 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14592.00 | 14592.00 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 8592.00 | 8592.00 |  |
| 17 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6000.00 | 6000.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 213中国共产党威县委员会统战部 | 预算年度：2022 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 213中国共产党威县委员会统战部 | 预算年度：2022 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 213中国共产党威县委员会统战部 | 预算年度：2022 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 中国共产党威县委员会统战部2022年部门预算信息公开情况说明

中国共产党威县委员会统战部2022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《河北省省级预算公开办法》规定，现将中国共产党威县委员会统战部2022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：**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应情况，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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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、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在预算中。中国共产党威县委员会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。2022年预算收入346.56万元，其中：一般公共预算收入346.56万元，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，反映威县统战部年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算346.56万元，其中基本支出168.24万元，包括人员经费151.64万元和日常公用经费16.6万元；项目支出178.32万元，主要为提前下达2022年中央财政专项衔接资金、河北省财政厅提前下达2022年省级少数民族发展资金、统战工作专项经费、工商联工作专项经费、宗教专项经费、对台工作专项经费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排346.56万元，较2021年预算增加146.26万元，其中：基本支出增加36.26万元，主要为人员经费支出；项目支出增加110万元，主要为增加为中央财政专项衔接资金、省级少数民族发展资金；

三、机关运行经费安排情况

2022年，机关运行经费共计安排9.7万元，主要主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、公务交通补贴及一般设备购置费等日常运行支出

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“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：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0.8万元。与2021年相比减少0.2万元，减少的主要原因是：严格按照控制和压缩“三公”经费的要求，不高于上年“三公”经费。

1. 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

 认真学习贯彻党的十九大、中央统战工作会议和省、市、县党代会精神，贯彻落实中央和省、市委统战工作会议精神，紧紧围绕县委确定的发展战略和决策部署，立足新起点，打造新优势，展现新作为，以凝心聚力、服务大局、促进和谐为根本任务，牢牢把握大团结大联合的主题，找到最大公约数，画出最大同心圆，为维护社会和谐稳定、助推全县改革发展大局服务，为推动“奋进跨越、绿色崛起”、打造威县经济社会发展“升级版”做出新的更大贡献。

（二）分项绩效目标

深化民族团结进步教育，积极引导宗教与社会主义社会相适应。开展“宗教工作大提升”活动，加强体制机制创新，引导服务和依法管理并重。达到民族宗教领域底数清晰、队伍健全、率领提高、成效明显，开创民族宗教工作新局面。

加强党对非公经济领域的领导，推动构建“亲”“清”新型政商关系。发挥非公经济人士在助推发展、维护稳定中的主力军作用，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。

加强党外代表人士和党外知识分子队伍建设，做好新的社会阶层人士工作，发挥他们在中国特色社会主义事业中的重要作用。

广泛团结联系台胞台属、侨胞侨属、留学人员、海外侨胞和归侨侨眷，服务县域经济社会发展，共同致力于祖国统一和中华民族伟大复兴。

围绕县委中心工作，引导统一战线做好招商引资、项目建设、扶贫攻坚和谐稳定等工作，切实服务全县改革发展大局。招商引资和项目建设工作。积极开展招商引资活动，引进总投资亿元以上项目1个、100万元以上项目不少于2个。完成1个投资1000万元以上项目的建设。扶贫攻坚工作。完成帮扶村赵村乡前赵村村脱贫工作，并做好全部四个帮扶村的督导、帮扶、迎查工作。信访维稳工作。确保统战领域及分包人员信访稳定。

（三）工作保障措施

1、围绕发挥好统一战线工作领导小组作用，强化督导考核，加大统筹协调，完善工作机制，把统战工作纳入乡局级党委党建工作重要内容。做好省市对县统战工作考核和县委对乡局级单位统战工作考核工作，以考核推动统一战线工作优化提高，为县委开展好统一战线各方面工作提供参考意见。加强基层统一战线工作，结合组织部门把统战工作作为基层党建工作的重要内容做好做实，明确各乡镇由一名党委委员兼任统战委员，确保基层统战工作力量得到加强、政策得到落实、工作见到成效。创新工作方式，打造“智慧统战”平台。做好统战网格化工作，建立健全县、乡、村三级网格，县直单位、重点社会组织纳入网格化管理，实现统战对象底数清楚、全面覆盖，统战信息沟通通畅、数据准确，统战工作各具特色、扎实开展。继续做好统一战线宣传理论工作。创新宣传方式，加大调研力度，提高提炼总结和理论创新水平，在统战信息工作、宣传工作、理论研究、实践创新等方面保持在全市先进位次。加强统战干部队伍。加强党组织建设，开展好组织生活，落实党风廉政建设责任，确保干成事、不出事，发展1名党员。

2、坚持问题导向，清理完善未批先建宗教场所，核实认证宗教教职人员，规范宗教场所审批流程，实现宗教场所和教职人员管理规范化、法制化，宗教活动合法有序开展。引导教职人员和信教群众爱国爱教爱家乡，为县域经济社会发展服务。加强联谊交流，开展“冬日暖阳”走访活动，为教职人员和困难信教群众送去和政府的关怀和温暖。积极开展宗教场所升挂旗活动，探索建设宗教场所文化长廊，实现对教职人员和信教群众的宣传教育与宗教活动互相结合、同步实施。创新开展教育培训活动，加强民族宗教队伍建设。组织宗教工作领导小组成员、统战民宗工作人员、五大宗教团体负责人、教职人员等学习党的十九大精神和各项宗教政策、新修订的《宗教事务条例》及有关法规。实现教育培训制度化、常态化，确保民族宗教工作人员政策法规、懂业务知识、懂工作方法、懂责任义务；宗教团体和场所负责人、教职人员依法依规开展活动，信众道德品行提高，促进社会和谐稳定发展。做好安全维稳工作。建全县、乡、村三级宗教工作网络，做好暑期宗教场所安全排查，做好天主教“五月朝圣”期间及宗教重点节庆日稳控工作，制定完善宗教领域突发事件应急管理措施，建立网络宗教舆情管理机制，确保民族宗教领域和谐稳定。做好基层组织受地下宗教势力渗透清查整治工作。配合县委、政府有关部门及各乡镇，排查处置地下宗教势力渗透、境外宗教势力干预、党员干部信教、宗教势力干涉基层选举等情况，确保村级组织换届工作顺利进行和基层组织正常发挥作用，维护农村社会和谐稳定。

3、配合组织部门，组建非公经济商协会党委，做好非公经济商协会党建工作，实现商协会党组织建设全覆盖、党员作用充分发挥、推动商协会发展效果明显，引导非公经济商协会在经济社会发展中发挥更大作用。加强工商联工作。健全工商联党组，加强对工商联工作的领导和指导。设立中小企业服务中心，切实服务会员企业和创业人员。推动各乡镇、园区设立商会组织，重点行业成立行业协会，发挥基层商会组织在协调企业关系、促进交流互助、优化营商环境、促进行业健康发展中的积极作用。发挥非公经济在全县扶贫攻坚和社会公益事业中的主力军作用。继续开展“百企帮百村”民营企业扶贫攻坚行动，在产业扶贫全覆盖的基础上，争取在创业辅导、就业帮扶、小额贷款、技能培训等方面的扶贫帮扶全覆盖。重建光彩事业促进会，协调非公经济人士合理开展公益事业和慈善活动，加强对非公经济人士参与公益事业情况的统计和宣传，通过发展光彩事业实现贫困群众基本生活保障、大病灾害救助等方面的及时性、常态化帮扶全覆盖。依托工商联主席会议，探索构建征求企业家意见长效机制，通过征集企业家意见建议，为县委、县政府决策提供有益参考，推动优化营商环境，构建“亲”“清”新型政商关系。

4、成立威县党外知识分子联谊会（威县党外精英人才联谊会），加强威县新的社会阶层人士联谊会建设，通过统战团体建设团结联系党外人士，引导他们在民主监督、建言献策、维护稳定、促进发展等方面做出积极贡献。加强与民主党派产业的联系，培养民主党派代表人士。加强党外代表、委员队伍建设。发挥党外代表委员和民主党派人士在民主监督、建言献策、维护稳定、促进发展等方面的积极作用。

5、摸清台胞台属、归侨侨眷底数，重建威县海外联谊会、威县台胞台属联谊会、威县归国华侨联谊会，在固化与港澳台及海外有关人员队伍的基础上，教育引导他们加强对外联系，宣传推介威县，讲好中国故事，服务家乡建设和国家发展大局。健全威县欧美同学会·威县留学人员联谊会，进一步发挥他们的优势作用，培养一支优秀留学人才队伍，为全县招商引资和对外交流活动服务。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、工商联工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成好全年工商联工作 |

| 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 | 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、冀财农/2021/126提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效推进乡村振兴 |

| 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 | 冀财农/2021/126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 | 冀财农/2021/126号 |
| 时效指标 | 交通设施维修（护） | 交通设施维修（护） | ≥2月 | 冀财农/2021/126号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤90百分比 | 冀财农/2021/126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 | 冀财农/2021/126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 | 冀财农/2021/126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 | 冀财农/2021/126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 | 冀财农/2021/126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 | 冀财农/2021/126号 |

**3、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 |

**4、冀财行【2021】49号关于下达阿式清真寺整改补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成清真寺改造 |

| 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、侨办工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全年侨务工作 |

| 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 | 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 |

**6、台办工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.较好完成全年台办工作 |

| 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 | 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 |

**7、统战工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.较好完成全年统战工作，确保在全市考核名列前茅 |

| 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） |
| 生态效益指标 | 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） |
| 社会效益指标 | 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） |

**8、统战业务培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全年监控任务 |

| 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） |
| 生态效益指标 | 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） |
| 社会效益指标 | 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、宗教工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全年宗教工作 |

| 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 | 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） |
| 生态效益指标 | 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） |
| 社会效益指标 | 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

2022年，中国共产党威县委员会统战部安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 213中国共产党威县委员会统战部 | 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） | 2022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

中国共产党威县委员会统战部（含所属单位）上年末固定资产金额为43万元（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中国共产党威县委员会统战部 | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
| 　　　　　　　　资产总额 |  | 430017.12 |
| 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 |  | 191738.12 |

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、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：2022 | 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 | 3343384.59 | 一、一般公共服务支出 | 2316584.59 |
| 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 | 1080000.00 |
| 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 | 本年收入合计 | 3343384.59 | 本年支出合计 | 3396584.59 |
| 32 | 上年结转结余 | 53200.00 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3396584.59 | 支出总计 | 3396584.59 |

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：2022 | 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 | 3396584.59 | 3343384.59 | 3343384.59 |  |  |  |  |  |  | 53200.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2316584.59 | 2263384.59 | 2263384.59 |  |  |  |  |  |  | 53200.00 |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 470000.00 | 470000.00 | 470000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 470000.00 | 470000.00 | 470000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 1846584.59 | 1793384.59 | 1793384.59 |  |  |  |  |  |  | 53200.00 |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 1733384.59 | 1733384.59 | 1733384.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013404 | 宗教事务 | 53200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 53200.00 |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 1080000.00 | 1080000.00 | 1080000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1080000.00 | 1080000.00 | 1080000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1080000.00 | 1080000.00 | 1080000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 3396584.59 | 1613384.59 | 1783200.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2316584.59 | 1613384.59 | 703200.00 |  |  |  |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 470000.00 |  | 470000.00 |  |  |  |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 470000.00 |  | 470000.00 |  |  |  |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 1846584.59 | 1613384.59 | 233200.00 |  |  |  |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 1733384.59 | 1613384.59 | 120000.00 |  |  |  |
| 7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 60000.00 |  | 60000.00 |  |  |  |
| 8 | 2013404 | 宗教事务 | 53200.00 |  | 53200.00 |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 1080000.00 |  | 1080000.00 |  |  |  |
| 10 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1080000.00 |  | 1080000.00 |  |  |  |
| 11 | 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1080000.00 |  | 1080000.00 |  |  |  |

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：2022 | 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 | 3343384.59 | 一、一般公共服务支出 | 2316584.59 | 2316584.59 |  |  |
| 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 | 1080000.00 | 1080000.00 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 3343384.59 | 本年支出合计 | 3396584.59 | 3396584.59 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 53200.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 53200.00 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 3396584.59 | 支出总计 | 3396584.59 | 3396584.59 |  |  |

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：2022 | 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 | 3396584.59 | 1613384.59 | 1783200.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2316584.59 | 1613384.59 | 703200.00 |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 470000.00 |  | 470000.00 |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 470000.00 |  | 470000.00 |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 1846584.59 | 1613384.59 | 233200.00 |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 1733384.59 | 1613384.59 | 120000.00 |
| 7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 8 | 2013404 | 宗教事务 | 53200.00 |  | 53200.00 |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 1080000.00 |  | 1080000.00 |
| 10 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1080000.00 |  | 1080000.00 |
| 11 | 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1080000.00 |  | 1080000.00 |

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：2022 | 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 | 1613384.59 | 1516384.59 | 97000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1501792.59 | 1501792.59 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 578016.00 | 578016.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 164424.00 | 164424.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 39257.00 | 39257.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 19711.00 | 19711.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126319.00 | 126319.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59035.82 | 59035.82 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 107442.72 | 107442.72 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 407587.05 | 407587.05 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 97000.00 |  | 97000.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 13 | 30217 | 公务接待费 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 69000.00 |  | 69000.00 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14592.00 | 14592.00 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 8592.00 | 8592.00 |  |
| 17 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6000.00 | 6000.00 |  |

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：2022 | 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：2022 | 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：2022 | 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 |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中国共产党威县委员会统战部（本级）2022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《河北省省级预算公开办法》规定，现将中国共产党威县委员会统战部（本级）2022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应情况，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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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、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在预算中。中国共产党威县委员会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。2022年预算收入346.56万元，其中：一般公共预算收入346.56万元，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，反映威县统战部年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算346.56万元，其中基本支出168.24万元，包括人员经费151.64万元和日常公用经费16.6万元；项目支出178.32万元，主要为提前下达2022年中央财政专项衔接资金、河北省财政厅提前下达2022年省级少数民族发展资金、统战工作专项经费、工商联工作专项经费、宗教专项经费、对台工作专项经费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排346.56万元，较2021年预算增加146.26万元，其中：基本支出增加36.26万元，主要为人员经费支出；项目支出增加110万元，主要为增加为中央财政专项衔接资金、省级少数民族发展资金；

三、机关运行经费安排情况

2022年，机关运行经费共计安排9.7万元，主要主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、公务交通补贴及一般设备购置费等日常运行支出

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“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：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0.8万元。与2021年相比减少0.2万元，减少的主要原因是：严格按照控制和压缩“三公”经费的要求，不高于上年“三公”经费。

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

 认真学习贯彻党的十九大、中央统战工作会议和省、市、县党代会精神，贯彻落实中央和省、市委统战工作会议精神，紧紧围绕县委确定的发展战略和决策部署，立足新起点，打造新优势，展现新作为，以凝心聚力、服务大局、促进和谐为根本任务，牢牢把握大团结大联合的主题，找到最大公约数，画出最大同心圆，为维护社会和谐稳定、助推全县改革发展大局服务，为推动“奋进跨越、绿色崛起”、打造威县经济社会发展“升级版”做出新的更大贡献。

（二）分项绩效目标

深化民族团结进步教育，积极引导宗教与社会主义社会相适应。开展“宗教工作大提升”活动，加强体制机制创新，引导服务和依法管理并重。达到民族宗教领域底数清晰、队伍健全、率领提高、成效明显，开创民族宗教工作新局面。

加强党对非公经济领域的领导，推动构建“亲”“清”新型政商关系。发挥非公经济人士在助推发展、维护稳定中的主力军作用，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。

加强党外代表人士和党外知识分子队伍建设，做好新的社会阶层人士工作，发挥他们在中国特色社会主义事业中的重要作用。

广泛团结联系台胞台属、侨胞侨属、留学人员、海外侨胞和归侨侨眷，服务县域经济社会发展，共同致力于祖国统一和中华民族伟大复兴。

围绕县委中心工作，引导统一战线做好招商引资、项目建设、扶贫攻坚和谐稳定等工作，切实服务全县改革发展大局。招商引资和项目建设工作。积极开展招商引资活动，引进总投资亿元以上项目1个、100万元以上项目不少于2个。完成1个投资1000万元以上项目的建设。扶贫攻坚工作。完成帮扶村赵村乡前赵村村脱贫工作，并做好全部四个帮扶村的督导、帮扶、迎查工作。信访维稳工作。确保统战领域及分包人员信访稳定。

（三）工作保障措施

1、围绕发挥好统一战线工作领导小组作用，强化督导考核，加大统筹协调，完善工作机制，把统战工作纳入乡局级党委党建工作重要内容。做好省市对县统战工作考核和县委对乡局级单位统战工作考核工作，以考核推动统一战线工作优化提高，为县委开展好统一战线各方面工作提供参考意见。加强基层统一战线工作，结合组织部门把统战工作作为基层党建工作的重要内容做好做实，明确各乡镇由一名党委委员兼任统战委员，确保基层统战工作力量得到加强、政策得到落实、工作见到成效。创新工作方式，打造“智慧统战”平台。做好统战网格化工作，建立健全县、乡、村三级网格，县直单位、重点社会组织纳入网格化管理，实现统战对象底数清楚、全面覆盖，统战信息沟通通畅、数据准确，统战工作各具特色、扎实开展。继续做好统一战线宣传理论工作。创新宣传方式，加大调研力度，提高提炼总结和理论创新水平，在统战信息工作、宣传工作、理论研究、实践创新等方面保持在全市先进位次。加强统战干部队伍。加强党组织建设，开展好组织生活，落实党风廉政建设责任，确保干成事、不出事，发展1名党员。

2、坚持问题导向，清理完善未批先建宗教场所，核实认证宗教教职人员，规范宗教场所审批流程，实现宗教场所和教职人员管理规范化、法制化，宗教活动合法有序开展。引导教职人员和信教群众爱国爱教爱家乡，为县域经济社会发展服务。加强联谊交流，开展“冬日暖阳”走访活动，为教职人员和困难信教群众送去和政府的关怀和温暖。积极开展宗教场所升挂旗活动，探索建设宗教场所文化长廊，实现对教职人员和信教群众的宣传教育与宗教活动互相结合、同步实施。创新开展教育培训活动，加强民族宗教队伍建设。组织宗教工作领导小组成员、统战民宗工作人员、五大宗教团体负责人、教职人员等学习党的十九大精神和各项宗教政策、新修订的《宗教事务条例》及有关法规。实现教育培训制度化、常态化，确保民族宗教工作人员政策法规、懂业务知识、懂工作方法、懂责任义务；宗教团体和场所负责人、教职人员依法依规开展活动，信众道德品行提高，促进社会和谐稳定发展。做好安全维稳工作。建全县、乡、村三级宗教工作网络，做好暑期宗教场所安全排查，做好天主教“五月朝圣”期间及宗教重点节庆日稳控工作，制定完善宗教领域突发事件应急管理措施，建立网络宗教舆情管理机制，确保民族宗教领域和谐稳定。做好基层组织受地下宗教势力渗透清查整治工作。配合县委、政府有关部门及各乡镇，排查处置地下宗教势力渗透、境外宗教势力干预、党员干部信教、宗教势力干涉基层选举等情况，确保村级组织换届工作顺利进行和基层组织正常发挥作用，维护农村社会和谐稳定。

3、配合组织部门，组建非公经济商协会党委，做好非公经济商协会党建工作，实现商协会党组织建设全覆盖、党员作用充分发挥、推动商协会发展效果明显，引导非公经济商协会在经济社会发展中发挥更大作用。加强工商联工作。健全工商联党组，加强对工商联工作的领导和指导。设立中小企业服务中心，切实服务会员企业和创业人员。推动各乡镇、园区设立商会组织，重点行业成立行业协会，发挥基层商会组织在协调企业关系、促进交流互助、优化营商环境、促进行业健康发展中的积极作用。发挥非公经济在全县扶贫攻坚和社会公益事业中的主力军作用。继续开展“百企帮百村”民营企业扶贫攻坚行动，在产业扶贫全覆盖的基础上，争取在创业辅导、就业帮扶、小额贷款、技能培训等方面的扶贫帮扶全覆盖。重建光彩事业促进会，协调非公经济人士合理开展公益事业和慈善活动，加强对非公经济人士参与公益事业情况的统计和宣传，通过发展光彩事业实现贫困群众基本生活保障、大病灾害救助等方面的及时性、常态化帮扶全覆盖。依托工商联主席会议，探索构建征求企业家意见长效机制，通过征集企业家意见建议，为县委、县政府决策提供有益参考，推动优化营商环境，构建“亲”“清”新型政商关系。

4、成立威县党外知识分子联谊会（威县党外精英人才联谊会），加强威县新的社会阶层人士联谊会建设，通过统战团体建设团结联系党外人士，引导他们在民主监督、建言献策、维护稳定、促进发展等方面做出积极贡献。加强与民主党派产业的联系，培养民主党派代表人士。加强党外代表、委员队伍建设。发挥党外代表委员和民主党派人士在民主监督、建言献策、维护稳定、促进发展等方面的积极作用。

5、摸清台胞台属、归侨侨眷底数，重建威县海外联谊会、威县台胞台属联谊会、威县归国华侨联谊会，在固化与港澳台及海外有关人员队伍的基础上，教育引导他们加强对外联系，宣传推介威县，讲好中国故事，服务家乡建设和国家发展大局。健全威县欧美同学会·威县留学人员联谊会，进一步发挥他们的优势作用，培养一支优秀留学人才队伍，为全县招商引资和对外交流活动服务。

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.完成好全年工商联工作 |

| 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 | 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、冀财农/2021/126提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效推进乡村振兴 |

| 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 | 冀财农/2021/126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 | 冀财农/2021/126号 |
| 时效指标 | 交通设施维修（护） | 交通设施维修（护） | ≥2月 | 冀财农/2021/126号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤90百分比 | 冀财农/2021/126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 | 冀财农/2021/126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 | 冀财农/2021/126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 | 冀财农/2021/126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 | 冀财农/2021/126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 | 冀财农/2021/126号 |

**3、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 |

**4、冀财行【2021】49号关于下达阿式清真寺整改补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成清真寺改造 |

| 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、侨办工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全年侨务工作 |

| 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 | 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 |

**6、台办工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.较好完成全年台办工作 |

| 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 | 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 |

**7、统战工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.较好完成全年统战工作，确保在全市考核名列前茅 |

| 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） |
| 生态效益指标 | 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） |
| 社会效益指标 | 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） |

**8、统战业务培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全年监控任务 |

| 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） |
| 生态效益指标 | 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） |
| 社会效益指标 | 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、宗教工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全年宗教工作 |

| 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 | 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） |
| 生态效益指标 | 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） |
| 社会效益指标 | 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

2022年，中国共产党威县委员会统战部（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） | 2022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

中国共产党威县委员会统战部（含所属单位）上年末固定资产金额为430017.12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中国共产党威县委员会统战部 | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
| 　　　　　　　　资产总额 |  | 430017.12 |
| 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 |  | 191738.12 |

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

我部单位无其他需要说明的事项