**中国共产党成安县委员会统战部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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_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 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)0

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)1

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 1](#_Toc_3_3_0000000014)8

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000015)0

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000016)1

[八、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000017)2

[九、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000018)2

[十、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000019)3

[十一、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000020)4

部门预算收支总表

| 554成安县委统战部 | | 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 | 211.22 | 一、一般公共服务支出 | 169.03 |
| 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 | 31.90 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.29 |
| 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 |  |
| 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 | 6.00 |
| 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 | 211.22 | 本年支出合计 | 211.22 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 211.22 | 支出总计 | 211.22 |

部门预算收入总表

| 554成安县委统战部 | | | | | 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 | 211.22 | 211.22 | 211.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 169.03 | 169.03 | 169.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 169.03 | 169.03 | 169.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 117.03 | 117.03 | 117.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013404 | 宗教事务 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.90 | 31.90 | 31.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.09 | 31.09 | 31.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.09 | 21.09 | 21.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 4.29 | 4.29 | 4.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.29 | 4.29 | 4.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.29 | 4.29 | 4.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 554成安县委统战部 | | | 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 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 211.22 | 159.22 | 52.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 169.03 | 117.03 | 52.00 |  |  |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 169.03 | 117.03 | 52.00 |  |  |  |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 117.03 | 117.03 |  |  |  |  |
| 5 | 2013404 | 宗教事务 | 52.00 |  | 52.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.90 | 31.90 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.09 | 31.09 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.09 | 21.09 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 4.29 | 4.29 |  |  |  |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.29 | 4.29 |  |  |  |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.29 | 4.29 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 554成安县委统战部 | | | 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 | 211.22 | 一、一般公共服务支出 | 169.03 | 169.03 |  |  |
| 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 | 31.90 | 31.90 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.29 | 4.29 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 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 | 211.22 | 本年支出合计 | 211.22 | 211.22 |  |  |
| 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 | 211.22 | 支出总计 | 211.22 | 211.22 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 554成安县委统战部 | | | 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 | 211.22 | 159.22 | 52.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 169.03 | 117.03 | 52.00 |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 169.03 | 117.03 | 52.00 |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 117.03 | 117.03 |  |
| 5 | 2013404 | 宗教事务 | 52.00 |  | 52.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.90 | 31.90 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.09 | 31.09 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.09 | 21.09 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 0.81 | 0.81 |  |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.81 | 0.81 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 4.29 | 4.29 |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.29 | 4.29 |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.29 | 4.29 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 6.00 | 6.00 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 6.00 | 6.00 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 6.00 | 6.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 554成安县委统战部 | | | 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 | 159.22 | 95.42 | 63.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 73.52 | 73.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 30.36 | 30.36 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.02 | 14.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.42 | 2.42 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.42 | 6.42 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.08 | 4.08 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 0.21 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.00 | 6.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 63.80 |  | 63.80 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 34.50 |  | 34.50 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 4.80 |  | 4.80 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.90 | 21.90 |  |
| 20 | 30301 | 离休费 | 13.00 | 13.00 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 8.09 | 8.09 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 0.81 | 0.81 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 554成安县委统战部 | | | 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

| 554成安县委统战部 | | | 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

| 554成安县委统战部 | | | 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。

第一部分 成安县统战部2024年部门预算信息公开情况说明

成安县委统战部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，现将成安县统战部2024年部门预算公开如下：

1. 部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（1）组织贯彻执行统一战线的方针、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；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（2）协助民主党派县委、县工商联和县有关统战团体做好干部管理工作完成县委交办的党史方面及其他方面的工作任务，为县委解决有关党史方面的问题提供资料的意见。

（3）完成县委交办其他方面的工作任务。

**机构设置：办公室**

中国共产党成安县委员会统战部，预算编码是554，内设1个内部机构。

办公室主要负责：日常工作事务，文件接收和发放，后勤保障工作。组织贯彻执行统一战线的方针、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；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

**人员编制和领导职数**

中国共产党成安县委员会统战部，人员编制7名，其中领导职数3个

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县统战部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

1. 部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。成安县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**

2024年预算收入万元，其中：一般公共预算收入211.22万元。政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2024年支出预算211.22万元，其中基本支出159.22万元，包括人员经费和日常公用经费。

项目支出52万元。

**3、比上年增减变化情况**

2024年预算收支安排211.22万元，较2023年预算增加14.01万元，主要是人员调资所致。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排63.8万元，主要用于办公费、邮电费、交通费等日常运行支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年度“三公”预算安排1万元，其中，因公出国（境）费0元，安排公务用车维护费0万元，（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1万元），公务接待费0万元，因公出国（境）费与去年持平，公务用车维护费与去年相比减少了0.2万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（1）、不断推进多党合作和政治协商的制度化、规范化，协助民主党派建设高素质干部队伍，不断提高参政议政、民主监督水平。

（2）、确促进非公经济人士健康成长和非公经济健康发展。

（3）、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。

（二）分项绩效目标

1、开展统战工作

职责描述：

负责调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线的方针、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；协调统一战线各方面的关系。不断推进多党合作和政治协商的制度化、规范化，协助有关部门建设高素质党外干部队伍，不断提高参政议政、民主监督水平；促进非公经济人士健康成长和非公经济健康发展。

年度绩效目标：

不断推进多党合作和政治协商的制度化、规范化，协助有关部门建设高素质党外干部队伍，不断提高参政议政、民主监督水平。促进非公经济人士健康成长和非公经济健康发展。

工作活动绩效指标：

专题调研报告数量2篇以上，开展"送服务、解难题、促发展"活动次数2次以上。

2、党外干部队伍建设

职责描述：

负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好党外人士担任政府和司法机关领导职务的相关工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派县委、县工商联和县有关统战团体做好干部管理工作；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。

年度绩效目标：

凝聚共识，弘扬正能量；发挥人才智力优势，服务经济社会发展。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；完善全县党外代表人士信息。

工作活动绩效指标：

遴选推荐人数2人以上，跟踪培养人数10人以上，年度培训率达到90%以上。

（三）工作保障措施

成立组织，加强领导

成立以县委常委统战部长为组长，各分管部长为成员的工作推进领导小组。下设办公室，具体负责各项工作的组织、协调、督导、检查等工作，各乡镇成立相应办公室，形成上下联动，工作明确，各司其职的工作机制。

明确任务，压死责任

将全年统战工作任务目标进行分解量化，明确各科室和分管领导，明确完成时间，压死责任，一抓到底。

督导检查，严格奖惩

根据全年工作任务目标，制定严格的考核办法，不定期进行督导检查调度，实行季考评，半年小结，全年总评，根据完成情况兑现奖惩。

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、2024基层治理队工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10210G | | 项目名称 | 2024基层治理队工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.00 | 其中：财政 资金 | 52.00 | 其他资金 |  |
| 加强宗教领域问题治理，维护社会稳定 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 13.00 | | 26.00 | 39.00 | 52.00 | |
| 绩效目标 | 1.加强宗教领域治理问题维护社会稳定 | | | | | |

| 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 | 派驻工作队数量 | 派驻工作队数量 | 5个 | 申请报告 |
| 数量指标 | 中艾束工作队 | 中艾束工作队 | 1个 | 申请报告 |
| 质量指标 | 费用支付率 | 实际支付率 | 100% | 支付手续 |
| 成本指标 | 每个工作队经费 | 每个工作队经费 | 8万元 | 申请报告 |
| 成本指标 | 中艾束工作队 | 中艾束工作队 | 12万元 | 申请报告 |
| 时效指标 | 支付时间 | 支付时间 | 支付时间 | 支付手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 通过治理宗教领域问题，维护社会稳定 | 有效维护 | 申请报告 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 根据可持续影响指标 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 554成安县委统战部 | | | | | | | 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

成安县委统战部（含所属单位）上年末固定资产金额为4.764万元（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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 554成安县委统战部 | | 截止时间：2023年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 4.764 |
| 1、房屋（平方米） | 80 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 65 | 在政府集中办公 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 10 | 4.764（计提折旧后） |

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。