**2023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 6](#_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 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_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 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 30](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 30](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 31](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 32](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 213中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部 | | 预算年度：2023 | 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 | 100.89 | 一、一般公共服务支出 | 73.82 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 102.00 | 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 | 16.18 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.99 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 104.00 |
| 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 | 4.90 |
| 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 | 202.89 | 本年支出合计 | 204.89 |
| 33 | 上年结转结余 | 2.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 204.89 | 支出总计 | 204.89 |

部门预算收入总表

| 213中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 204.89 | 202.89 | 202.89 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 73.82 | 73.82 | 73.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 73.82 | 73.82 | 73.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 73.82 | 73.82 | 73.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.18 | 16.18 | 16.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.18 | 16.18 | 16.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.78 | 11.78 | 11.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 104.00 | 102.00 | 102.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 104.00 | 102.00 | 102.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 14 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 104.00 | 102.00 | 102.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 213中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 204.89 | 100.89 | 104.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 73.82 | 73.82 |  |  |  |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 73.82 | 73.82 |  |  |  |  |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 73.82 | 73.82 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.18 | 16.18 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.18 | 16.18 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.78 | 11.78 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 104.00 |  | 104.00 |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 104.00 |  | 104.00 |  |  |  |
| 14 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 104.00 |  | 104.00 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 213中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部 | | | 预算年度：2023 | 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 | 100.89 | 一、一般公共服务支出 | 73.82 | 73.82 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 102.00 | 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 | 16.18 | 16.18 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.99 | 5.99 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 104.00 |  | 104.00 |  |
| 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 | 4.90 | 4.90 |  |  |
| 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 | 202.89 | 本年支出合计 | 204.89 | 100.89 | 104.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2.00 | 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 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 204.89 | 支出总计 | 204.89 | 100.89 | 104.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 213中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部 | | | 预算年度：2023 | 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 | 100.89 | 100.89 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 73.82 | 73.82 |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 73.82 | 73.82 |  |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 73.82 | 73.82 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.18 | 16.18 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.18 | 16.18 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.40 | 4.40 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.78 | 11.78 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 5.99 | 5.99 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.99 | 5.99 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.99 | 5.99 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.90 | 4.90 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.90 | 4.90 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.90 | 4.90 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 213中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部 | | | 预算年度：2023 | 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 | 100.89 | 91.43 | 9.46 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 87.03 | 87.03 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 38.54 | 38.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.57 | 16.57 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.88 | 8.88 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.78 | 11.78 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.78 | 5.78 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.58 | 0.58 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 4.90 | 4.90 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 9.46 |  | 9.46 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 6.06 |  | 6.06 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.40 | 4.40 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 4.40 | 4.40 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 213中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部 | | | 预算年度：2023 | 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 | 104.00 |  | 104.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 104.00 |  | 104.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 104.00 |  | 104.00 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 104.00 |  | 104.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 213中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部 | | | 预算年度：2023 | 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中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教育科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.60 | 1.60 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.60 | 1.60 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.40 | 0.40 |  |  |

第一部分 中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部2023年部门预算信息公开情况说明

中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部2023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，现将中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部2023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）组织贯彻执行中央、省、市、县关于统战、对台方针政策及工作部署，调查和研究全县统战、对台工作的情况和问题，向上级统战、对台工作部门和市委反映情况，提出开展统战、对台工作的意见和建议。

（二）坚持党领导的多党合作和政治协商制度，推动民主政治建设的开展。负责联系民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，选拔、培养新一代代表人物。

（三）协调、检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题，联系民族、宗教界的代表人物。协调有关部门做好宗教地下势力的防渗透工作。

（四）组织、指导、管理、协调全县的对台工作。负责开展以祖国统一为重点的海外统战工;联系、联络海外代表人士；做好台胞、台属的有关工作。

（五）负责党外的政治安排工作。会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府部门的领导职务工作；负责党与非党的合作共事工作。

（六）推动有关部门做好非公有制经济人士的思想政治工作，联系非公有制经济代表人士，反映他们的情况、意见和建议，协调关系，提出政策建议。

（七）负责开展统战、对台的宣传教育工作，协调指导全县各级各部门对统战、对台方针政策贯彻落实情况，以及开展统战工作情况的调研活动。

（八）负责统战干部的培训工作；联系指导工商联开展工作，受县委委托对工商联党组实施领导。

（九）完成上级统战、对台部门和县委交办的其他工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部本级 | 行政 | 正处（县）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。中共青龙满族自治县委员会统一战线工作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。2023年预算收入202.89 万元，上年结转结余2万元，合计204.89万元。其中：一般公共预算收入 100.89万元，基金预算收入 104万元，财政专户核拨收入 0 万元，国有资本经营收入 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，反映中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算204.89万元，其中基本支出100.89万元，包括人员经费91.43万元和日常公用经费9.46万元；项目支出104万元。主要为县委统战部工作经费、党外干部队伍建设及民主党派和无党派代表人士工作经费、侨联及对台工作经费等项目支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排202.89万元，上年结转结余2万元，合计204.89万元。较2022年预算增加27.07万元，其中：基本支出减少13.03万元，主要部门人员有变动费用支出减少；项目支出增加32.85万元，主要是为加强宗教工作新增宗教平台建设项目和增加基层治理工作队及治理专班工作经费资金。

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 9.46 万元，主要用于办公费 0.9万元、邮电费0. 30万元、差旅费0.20万元、其他交通费6.06万元、公务用车运行维护费1.6万元、公务接待费 0.4万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中因公出国（境）0万元，与上年持平,事因为我部门没有因公出国（境）预算安排；公务用车购置及运行维护费1.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.6万元)，和上年有持平；公务接待费0.4万元，与上年持平。

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

在各领域统战成员中深入学习贯彻党的二十大精神，不断巩固团结奋斗的思想政治基础，强化政治引领工作。按照中央和省市委安排部署，认真学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，并以学习贯彻促全县统战工作开展。紧盯考核目标抓好重点统战工作，深入贯彻党的宗教政策，坚持我国宗教中国化方向引导。全面贯彻党的宗教工作基本方针，积极开展“双创四进”工作。深入做好统战各领域代表人士的调查摸底工作，确保将统战各领域优秀代表人士情况摸上来，并做好政治培养工作。积极谋划举办侨联招商活动，突出青龙生态品牌特色，继续举办“创业中华•创新河北”品牌系列侨联招商活动，邀请京津冀侨商来我县考察洽谈项目，全力助力我县招商引资和项目建设。

（二）分项绩效目标

1、强化政治引领工作

绩效目标：学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，提高统战工作科学化水平，加强非公有制经济人士调查研究，更好地服务全县中心工作。协助民主党派建设高素质干部队伍，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。

绩效指标：学习贯彻条例工作次数1次；对全县党外干部进行摸底调查次数1次；完成调研报告篇数1篇；举办党外干部培训及座谈期数2期；非公有制经济人士情况调研覆盖率大于 30%。

2、加强侨联及对台工作

绩效目标：发挥县侨联、台办、海外联谊会联系广泛的优势，搭建联谊、交流、合作和服务平台，大力宣传和推介青龙，吸引资金、技术、项目和人才。不断推进港澳台海外统战工作创新发展，为我县对外开放和经济社会发展做贡献。进一步加强侨联、海联组织建设，充分发挥侨联组织服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设的职能作用。

绩效指标：港澳台联络交流工作完成率100%；服务经济发展、开展海外联谊、扶贫济困等信息宣传报道次数3次；侨联系统培训次数 2 次

3、加强民族宗教事务管理

绩效目标：通过对于私搭庙宇进行治理、民族宗教安全检查，维护社会稳定，长治久安。综合调研统战理论政策，负责全县统战宣传和联络工作及涉及统战各界认识的综合性工作。

绩效指标：民族宗教每月综合检查次数1次；私搭庙宇治理有效反弹率为0；“双创四进”覆盖率 100%

4、民盟工作

绩效目标：通过开展民盟各项工作，促进民盟成为中国共产党长期亲密合作、致力于中国特色社会主义事业的高素质参政党。通过开展调研工作，促进参政议政工作有效开展。

绩效指标：反映统战部报送调研报告数量1个；反映向县政协全会提交党派提案数量5个；调研结果和政策建议采纳数量占调研结果和政策建议数量的比例≥80%。

（三）工作保障措施

工作保障措施:

1、按照党的二十大精神要求，找准工作的着力点和突破口，扎实做好我县民主党派、非中共干部、多党合作和政治协商、民族宗教、工商联、侨联、海外统战和对台等各项工作，力争在建言献策、非公经济发展、海外联谊、招商引资和维护社会稳定等各方面取得新进展、新突破。

2、引导非中共人士紧紧围绕县委、县政府贯彻落实党的二十大精神和京津冀协同发展、加快经济转型步伐、加强生态建设等重大课题开展调研，为县委、县政府科学决策提出意见建议。

3、全面贯彻党的宗教工作基本方针，落实宗教信仰自由政策，坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应。指导各宗教场所完善相关规章制度，集中开展排查安全隐患、化解矛盾纠纷、抵御境外渗透、严防严管严控清理整顿专项行动。在宗教界深入开展“宗教活动场所安全大检查”、“宗教领域突出问题整改攻坚专项行动”和基督教基础情况调研工作，确保全县宗教领域安全、稳定、和谐。

4、继续开展光彩事业等各项公益事业，建立健全长效机制。大力开展村企共建活动，通过结对帮扶、公益援助、就业扶持，推动社会和谐发展。引领非公经济人士积极融入我县产业发展和项目建设，推动我县经济社会持续健康发展。

5、广泛团结联系港澳台胞、海外侨胞和归侨侨眷，共同致力于中华民族伟大复兴。发挥县侨联、台办、海外联谊会联系广泛的优势，搭建联谊、交流、合作和服务平台，大力宣传和推介青龙，吸引资金、技术、项目和人才。

6、明确新的社会阶层工作20字方针，推动统一战线工作。按照“充分尊重、广泛联系、加强团结、热情帮助、积极引导”工作方针，摸底调查新的社会阶层人士，建立台帐，成立联谊会，制定工作制度，全力推进新的社会阶层人士工作，扩大党的群众基础，巩固党的执政地位。

7、完善落实各项规章制度，进一步提高统战工作的运行透明度、社会公信度和群众满意度；加强统战宣传、信息、调研工作。深化对统战工作重点难点问题研究，推进理论创新和政策完善。充分发挥统战网络和相关媒体作用，大力宣传统战工作实践创新和特色工作。

8、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

9、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

10、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

11、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

12、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**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、党外干部队伍建设及民主党派和无党派代表人士工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过培训及对全县党外干部进行摸底调查，提升党外干部队伍整体素质。  2.通过完善全县党外代表人士信息；协助有关部门落实民主党派和无党派代表人士参政议政、民主监督的各项措施，增强党外干部政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力及合作共事能力。 |

| 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 | 跟踪培养人数 | 反映跟踪培养人才情况 | ≥50人 | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 培训次数 | 反映对于党外人士、新阶层、党外干部的培训次数 | ≥2次 | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 对全县党外干部进行摸底调查次数 | 了解、掌握全县党外干部基本信息，建立党外干部数据库 | ≥1次 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 党外干部和无党派人士意见建议采纳率 | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥95% | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 提升整体素质 | 加强党外人士、新阶层、党外干部整体素质 | 100% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 对党外干部和无党派代表人士进行摸底调查，建立数据库等工作完成及时情况比率 | ≥92% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 反映成本控制程度 | ≤1.6万元 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强民族团结 | 对于党外人士、新阶层、党外干部增进共识，加强团结，全面促进民族事业发展，巩固和发展爱国统一战线 | 100% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 党外干部和无党派代表人士对此项工作比较满意的占比 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、基层治理工作队及治理专班工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展宗教活动场所专项治理，促进全县宗教工作健康有序发展。  2.实现宗教领域及社会和谐稳定。 |

| 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 | 工作队数量 | 反映驻村工作队和专班数量 | 8个 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 意外伤害保险缴纳人数 | 反映缴纳意外险伤害保险人数 | 22人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 基层治理工作质量达标率 | 反映基层治理工作队治理工作质量达标情况 | 100% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 宗教领域问题发生率 | 足额发放工作经费占计划发放工作经费总额的比率 | 0% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 排查督导工作及时性 | 工作专班对基层治理工作队督导的及时程度 | 100% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 工作队成本费用标准 | 反映每个驻村工作队经费标准 | ≤10.25万/队 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障驻村正常进行 | 足额发放工作经费保障基层治理工作队及专班工作队驻村工作人员工作正常进行 | 100% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进治理区域经济发展 | 反映地区经济水平提高程度 | ≥8% | 年末经济统计 |
| 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% | 调查问卷 |

**3、民盟工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展民盟各项工作，促进民盟成为中国共产党长期亲密合作、致力于中国特色社会主义事业的高素质参政党。  2.通过开展调研工作，促进参政议政工作有效开展。 |

| 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 | 调研报告数量 | 反映统战部报送调研报告数量 | ≥1个 | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 党派提案数量 | 反映向县政协全会提交党派提案数量 | ≥5个 | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 社情民意信息 | 反映社日常收集报送社情民意信息数量 | ≥2条 | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 培训次数 | 送“科技下乡”培训活动 | ≥6次 | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 赠送书籍 | 赠送贫困村农民养殖书籍 | ≥5000册 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 社情民意采纳率（%） | 社情民意上报后形成的建议上级及有关部门采纳率 | ≥80% | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 提案交办率（%） | 年度内已完成的提案交办数量占立案提案总量的比例 | ≥80% | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 调研结果和政策建议采纳率（%） | 调研结果和政策建议采纳数量占调研结果和政策建议数量的比例 | ≥80% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 按计划及时完成各项工作 | 100% | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 支出总额控制在预算额度内 | ≤2万元 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高民盟自身建设 | 把民盟建设成为与中国共产党长期亲密合作、致力于中国特色社会主义事业的高素质参政党 | 100% | 年度工作要点 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民盟成员满意度 | 调查服务对象满意和较满意数占调查总数比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、民盟工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展民盟各项工作，促进民盟成为中国共产党长期亲密合作、致力于中国特色社会主义事业的高素质参政党。  2.通过开展调研工作，促进参政议政工作有效开展。 |

| 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 | 调研报告数量 | 反映统战部报送调研报告数量 | ≥1个 | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 党派提案数量 | 反映向县政协全会提交党派提案数量 | ≥5个 | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 社情民意信息 | 反映社日常收集报送社情民意信息数量 | ≥2条 | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 培训次数 | 送“科技下乡”培训活动 | ≥6次 | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 赠送书籍 | 赠送贫困村农民养殖书籍 | ≥5000册 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 社情民意采纳率（%） | 社情民意上报后形成的建议上级及有关部门采纳率 | ≥80% | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 提案交办率（%） | 年度内已完成的提案交办数量占立案提案总量的比例 | ≥80% | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 调研结果和政策建议采纳率（%） | 调研结果和政策建议采纳数量占调研结果和政策建议数量的比例 | ≥80% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 按计划及时完成各项工作 | 100% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 支出总额控制在预算额度内 | ≤2.4万元 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高民盟自身建设 | 把民盟建设成为与中国共产党长期亲密合作、致力于中国特色社会主义事业的高素质参政党 | 100% | 年度工作要点 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民盟成员满意度 | 调查服务对象满意和较满意数占调查总数比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、侨联及对台工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展海外联谊活动，搭建招商引资平台，促进招商引资。  2.通过开展扶贫济困，慰问有困难的归侨、侨眷，为祖国和平统一事业以及我县对外开放和经济社会发展做贡献。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展联谊活动及招商引资次数 | 借助开展海外联谊活动有利契机，宣传我县资源优势，吸引外海侨商来青投资，开展联谊活动次数 | ≥2次 | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 侨联系统培训工作次数 | 年度培训完成次数 | ≥2次 | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 宣传相关法律法规及规定次数 | 宣传归侨侨眷权益保护法及我省制定的实施细则的次数 | ≥2次 | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 慰问户数 | 慰问贫困的归侨、侨眷户数 | ≥10户 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 联谊工作达标率 | 通过宣传相关法规，开展扶贫济困等活动，帮助有需要的归侨及侨眷，促进各界人士的团结 | 100% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 港澳台交流工作完成率 | 反映开展对外交流次数、开展会议培训、对外接待、慰问活动等工作完成情况的比例 | ≥85% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 成本费用控制数 | 反映成本控制情况 | ≤2万元 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力经济社会发展 | 为国家治理和社会发展建言献策，助力本县经济社会发展 | 100% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 侨联对此项工作比较满意的占比 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、县委统战部工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对于私搭乱建庙宇进行治理、民族宗教安全检查，维护社会稳定，长治久安。  2.综合调研统战理论政策，负责全县统战宣传和联络工作以及涉及统战各界人士的综合性工作。 |

| 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 | 统战专题调研次数 | 统战专题调研次数 | ≥2次 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 下乡调研次数 | 对农村贫困群体进行考察调研 | ≥6次 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 检查次数 | 对于民族宗教每月安全检查次数 | ≥1次 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 不发生大规模民族宗教非法聚会活动比率 | 不发生大规模民族宗教非法聚会活动比率 | ≥90% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 意见建议反馈程度 | 对于新阶层意见建议反馈程度 | 100% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 巩固私搭乱建庙宇治理成果防止反弹合格率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 对于上级交办的统战工作任务完成及时性 | 100% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 反映成本控制数 | ≤4万元 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会秩序 | 凝聚力量，开创我县统战工作新局 | 100% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、宗教平台建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过宗教平台建设便于宗教场所管理，促进全县宗教工作健康有序发展。  2.通过宗教平台建设便于宗教场所安全 |

| 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 | 建设数量 | 建设视频监控数量 | ≥11台 | 2023年初工作计划 |
| 数量指标 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | ≥3次 | 2023年初工作计划 |
| 数量指标 | 设备检修维护次数 | 设备检修维护次数 | ≥4次 | 2023年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率(％) | 工程验收合格率(％) | 100百分比 | 2023年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成的比例（百分比） | ≥95百分比 | 2023年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 工作开展及时性 | ≥90百分比 | 2023年初工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≤10万元 | 2023年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 100百分比 | 2023年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度 | 服务群体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 213中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 0.476 |
| 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 |  | 0.476 |

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。