**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 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性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 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 26](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 26](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 26](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 27](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 213中共大厂回族自治县委统一战线工作部 | | 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 | 307.06 | 一、一般公共服务支出 | 260.08 |
| 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 | 22.84 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.57 |
| 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 | 17.57 |
| 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 | 307.06 | 本年支出合计 | 307.06 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 307.06 | 支出总计 | 307.06 |

部门预算收入总表

| 213中共大厂回族自治县委统一战线工作部 | | | | | 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 | 307.06 | 307.06 | 307.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 260.08 | 260.08 | 260.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 260.08 | 260.08 | 260.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 249.90 | 249.90 | 249.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013404 | 宗教事务 | 10.18 | 10.18 | 10.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.84 | 22.84 | 22.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.84 | 22.84 | 22.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.84 | 22.84 | 22.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 6.57 | 6.57 | 6.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.57 | 6.57 | 6.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.57 | 6.57 | 6.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 17.57 | 17.57 | 17.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 17.57 | 17.57 | 17.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 17.57 | 17.57 | 17.57 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 213中共大厂回族自治县委统一战线工作部 | | | 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 | 307.06 | 279.88 | 27.18 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 260.08 | 232.90 | 27.18 |  |  |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 260.08 | 232.90 | 27.18 |  |  |  |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 249.90 | 232.90 | 17.00 |  |  |  |
| 5 | 2013404 | 宗教事务 | 10.18 |  | 10.18 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.84 | 22.84 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.84 | 22.84 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.84 | 22.84 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 6.57 | 6.57 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.57 | 6.57 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.57 | 6.57 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 17.57 | 17.57 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 17.57 | 17.57 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 17.57 | 17.57 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 213中共大厂回族自治县委统一战线工作部 | | | 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 | 307.06 | 一、一般公共服务支出 | 260.08 | 260.08 |  |  |
| 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 | 22.84 | 22.84 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.57 | 6.57 |  |  |
| 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 | 17.57 | 17.57 |  |  |
| 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 | 307.06 | 本年支出合计 | 307.06 | 307.06 |  |  |
| 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 | 307.06 | 支出总计 | 307.06 | 307.06 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 213中共大厂回族自治县委统一战线工作部 | | | 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 | 307.06 | 279.88 | 27.18 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 260.08 | 232.90 | 27.18 |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 260.08 | 232.90 | 27.18 |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 249.90 | 232.90 | 17.00 |
| 5 | 2013404 | 宗教事务 | 10.18 |  | 10.18 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.84 | 22.84 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.84 | 22.84 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.84 | 22.84 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 6.57 | 6.57 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.57 | 6.57 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.57 | 6.57 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 17.57 | 17.57 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 17.57 | 17.57 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 17.57 | 17.57 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 213中共大厂回族自治县委统一战线工作部 | | | 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 | 279.88 | 250.70 | 29.19 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 226.58 | 226.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 56.17 | 56.17 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 46.73 | 46.73 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 18.71 | 18.71 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 43.00 | 43.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.84 | 22.84 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.57 | 6.57 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.55 | 2.55 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 17.57 | 17.57 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 12.44 | 12.44 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 29.19 |  | 29.19 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.56 |  | 7.56 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 0.59 |  | 0.59 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.34 |  | 1.34 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.49 |  | 1.49 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.60 |  | 5.60 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 7.39 |  | 7.39 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.64 |  | 0.64 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.11 | 24.11 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 24.10 | 24.10 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 213中共大厂回族自治县委统一战线工作部 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 213中共大厂回族自治县委统一战线工作部 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 213中共大厂回族自治县委统一战线工作部 | | | 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 |
| 1 | “三公”经费小计 | 5.68 | 5.68 |  |  |
| 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 | 5.60 | 5.60 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 5.60 | 5.60 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.08 | 0.08 |  |  |

第一部分 中共大厂回族自治县委统一战线工作部2024年部门预算信息公开情况说明

中共大厂回族自治县委统一战线工作部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，现将中共大厂回族自治县委统一战线工作部2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《统战部职能配置、内设机构和人员编制规定》，统一战线工作部是县委主管统一战线工作的职能部门，是县委在统战工作方面的参谋和助手。主要职责是：

(1)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实中央、省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

(2)开展统一战线理论研究，研究拟订统一战线工作政策并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各镇（街道）、各部门、各单位统一战线工作。

(3)负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助县工商联和县有关团体做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(4)贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订全县统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(5)贯彻落实党的民族工作方针，协调落实民族工作政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，领导县民族宗教事务局依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟定宗教工作的政策措施并督促落实，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(6)负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导文化、教育、卫生部门、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(7)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(8)统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作。贯彻落实党的海外统战工作政策措施并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门有关团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好统一战线外事管理工作。

(9)贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策。在县委、县政府的统一领导下，开展对台工作调查研究并结合我县实际提出对策和建议。对全县涉台工作实施统一管理。调查研究台湾形势和对台经贸交流往来动向，提出对策建议。统筹协调涉台法律事务。会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作。组织参与市、县两级对台大型招商活动。协调、指导全县涉台经济、文化、学术、教育等领域的交流与合作及县台人员往来工作。负责我县赴台交流事项的报批、赴台交流人员的行前指导及归后总结工作；负责来我县台胞的接待服务工作。负责全县对台宣传和涉台教育工作。指导全县宣传媒体涉台新闻报道工作；协调、处理县内涉台重大事件。指导县工商联和其他群众团体有关重点人士、重大活动方面的涉台工作。负责对台工作领导小组日常工作。完成县委、县政府和市台办交办的其他任务。

(10)统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。

(11)协助管理各镇（街道）、园区党委（工委）统战委员（兼职），受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(12)完成县委和市委统战部交办的其他各项任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共大厂回族自治县委统一战线工作部 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共大厂回族自治县委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。2024年预算收入307.06万元，其中：一般公共预算收入307.06万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共大厂回族自治县委统一战线工作部年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算307.06万元，其中基本支出279.88万元，包括人员经费250.70万元和日常公用经费29.19万元；项目支出27.18万元，主要为主要项目为统一战工作经费17万元和智慧统战运营费10.18万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排307.06万元，较2023年预算减少11.81万元，其中：基本支出减少3.81万元，主要为因有一人去世，减少基本支出。项目支出减少8.00万元，主要为减少了统一战线工作经费。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.68万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.60万元)；公务接待费0.08万元。与2023年相比减少0.08万元，增减变化的主要原因是按照有关规定要求三公经费逐年递减。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想引领航向，紧扣深入学习宣传贯彻党的二十大和人大政协“两会”精神及《中国共产党统一战线工作条例》和统战部长会议精神这个首要任务与工作主线，把握新时代统一战线工作新机遇，认真贯彻落实中央和省、市、县委关于统一战线的重大决策部署，紧紧围绕县委中心工作和全县发展大局，坚持问题导向，注重目标牵引，依靠机制推进，着力在加强政治引领、汇集智慧力量、服务改革发展、维护社会稳定等方面发挥统一战线优势作用，组织召开全县统一战线工作领导小组会为促进自治县经济社会持续健康发展做出新的更大贡献。

（二）分项绩效目标

（一）加强民族宗教领域统战工作

绩效目标：充分发挥统战职能作用，牵头协调有关部门搞好教育引导、摸底排查、督导检查等工作，全面巩固自治县民族团结、宗教稳定、社会和谐的良好态势。

绩效指标：走访慰问全县清真寺数量20座，维护视频布控场所19个。

（二）加强党外知识分子及非公有制经济领域统战工作

绩效目标：深入调查研究并反映我县非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策建议；联系、培养非公经济代表人士，做好政治引领和服务工作，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士更新观念、提升素质，转型升级、创新创业，致富思源、富而思进，积极争做中国特色社会主义事业优秀建设者。

绩效指标：组织学习及培训不少于1次、印制宣传品数量不少于750份。

（三）加强台海外统战工作

绩效目标：认真履行部门职责，积极做好接待服务和牵线搭桥工作。不断优化我县投资环境，促进落户台企健康发展和产业结构调整，通过双向交流互动，不断扩大我县在台湾的知名度和影响力，切实做好宣传工作，消除负面影响，保障各项对台事务有序开展。调查了解全县有关对台工作贯彻落实情况，收集、分析冀台经济、文化等领域交流往来资料及发展形势，提出符合我县实际的对台政策建议。

绩效指标：慰问台侨属14家。

（三）工作保障措施

工作保障措施

为确保年度绩效目标顺利实现，认真履行部门职责，按要求扎实有效地开展各项工作，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，覆盖单位所有预算资金。

（一）完善制度建设。坚持领导班子对全面实施预算绩效管理工作的领导进一步健全完善预算管理结构设置，搭建绩效目标指标体系，确保绩效目标指标设置科学、规范、可量化、可审核、可评价，为全年预算绩效目标的实现莫定制度基础。

（二）加强支出管理。进一步优化支出结构和审批支出流程，尽快启动项目执行，确保6月底完成 50%、10月底完成 75%，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。项目执行过程中开展项目绩效跟踪，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控，发现问题及时整改。在前期准备阶段，把财政专项资金支出绩效自评列入年度工作计划，根据单位内部职责分工，安排有关业务、财务人员成立了评价工作小组。同时，根据自身职责和评价项目特点，对照预算编制和调整时设定的绩效目标、评价指标，制定绩效评价工作方案，确定绩效评价的工作程序、时间安排、评价方法等，为做好此项工作奠定了坚实基础。在组织实施阶段，严格按照绩效评价工作实施方案的有关要求，对预算项目绩效目标完成情况、绩效指标完成数据进行核实和分析，开展现场勘查、调查核实等工作，对项目概况、预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、项目绩效评价结果等进行梳理，并组织填写专项项目绩效和绩效目标自评表，认真抓好各项工作落实。

（四）做好绩效自评。根据项目资金绩效自评情况，对各项目自评情况进行汇总分析，就财政专项资金预算安排和执行情况、绩效目标设置和完成情况、综合评价结论、下一步改进措施，以及绩效自评结果拟应用情况形成绩效自评报告，及时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。

（五）规范财务资产管理。进一步完善财务管理制度，严格执行资金逐级专人审批等规范程序，严格执行固定资产登记、使用和报废

处置管理规定，全面加强对办公用品的等级使用和管理，努力做到支出合理，物尽其用。

(六）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。同时根据绩效自评结果和重点绩效评价结果及时公开，确保绩效目标讲清楚，工作实绩说明白，实际困难推在合面上，真正把预算绩效放在阳光下运行。

（七）加强宣传培训调研。全面加强对业务人员和财务人员的绩效培训，在提高本部门职工业务素质的同时进一步强化预算绩效执行的意识;全面加强调查研究，认真研究当前资金使用的问题和困难，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；全面加大宣传力度，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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、“智慧统战管理服务平台”维护运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00279310950Q | | 项目名称 | “智慧统战管理服务平台”维护运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.18 | 其中：财政 资金 | 10.18 | 其他资金 |  |
| 2024年“智慧统战管理服务平台”维护运行经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过统战部“智慧统战”平台及设备维护，设备实现对大厂县19个民族宗教场所、活动进行实时监测，一年内稳定收集周边图像信息。保障周边社会整体治安环境，巩固基层政府社会公共治理成果。 | | | | | |

| 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 | 维护视频布控场所数量 | 视频布控全县宗教活动场所及重点人员情况 | 19个 | 根据17个清真寺和2个基督教场所实地勘察 |
| 数量指标 | 维护硬件设备数量 | 系统配套使用的硬件设备 | 1套 | 中共大厂回族自治县委统战部关于“智慧统战”项目情况说明 |
| 数量指标 | 维护软件平台数量 | 购置的软件平台数量 | 3套 | 中共大厂回族自治县委统战部关于“智慧统战”项目情况说明 |
| 质量指标 | 平台正常运行率 | 反映平台正常运行时间 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 故障排除及时率 | 及时排除故障次数占故障发生次数的比例 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 预期目标完成及时率 | 在计划完成的时间节点内完成 | 100% | 根据签订合同 |
| 成本指标 | “智慧统战管理服务平台”维护运行 | “智慧统战管理服务平台”维护运行成本 | 10.18万元 | 根据签订合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥作用情况 | 根据实际需要为及时全面掌握情况有效推进工作更好开展切实发挥其重要作用 | ≥95% | 中共大厂回族自治县委统战部关于“智慧统战”项目情况说明和签订合同，有些内容涉密不予公开 |
| 可持续影响指标 | 全面促进团结稳定 | 加强基层网上对接，畅通上下联系，拉近广大统战成员间距离，有效做好服务工作 | ≥95% | 年终考核 考察 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作服务对象满意度 | 工作服务对象满意度 | ≥95% | 走访座谈 问卷调查 |

2、统一战线工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00279310949D | | 项目名称 | 统一战线工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于推动民族宗教工作不断制度化、规范化、法制化，全面促进自治县民族团结宗教稳定社会和谐。引领统一战线代表人士把思想和行动统一到中央和省市县委重大决策部署上来，立足本职，为新时代加快建设经济强县美丽大厂尽心出力做贡献。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统战部作为党委主管统战工作的职能部门，要用于引领统一战线代表人士把思想和行动统一到中央和省市县委重大决策部署上来，立足本职，为新时代加快建设经济强县美丽大厂尽心出力做贡献。推动民族宗教工作不断制度化、规范化、法制化，全面促进自治县民族团结宗教稳定社会和谐。建立台胞属人员档案，落实完成上级任务。确保我县侨务资源可持续发展，加强交流合作。 | | | | | |

| 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 | 走访慰问全县清真寺数量 | 根据大厂县实际情况及相关工作部署走访慰问全县清真寺。 | 20座 | 中共大厂回族自治县委统战部关于开斋节期间走访慰问宗教界代表人士的安排方案和中共大厂回族自治县委统战部关于春节节期间走访慰问宗教界代表人士的安排方案 |
| 数量指标 | 慰问台侨属 | 根据大厂县实际情况及相关工作部署走访慰问全县清真寺。 | 14家 | 中共大厂回族自治县委统战部春节节期间走访慰问安排方案 |
| 数量指标 | 印制宣传品数量 | 根据大厂县实际情况及相关工作部署确定印制宣传品数量。 | ≥750份 | 根据2023年中共大厂回族自治县委统战部关于开展统一战线宣传活动的安排方案 |
| 质量指标 | 培训教育活动人员出勤率 | 实际参加培训教育活动人数占应参加培训教育活动人数的比例 | 100% | 县委统战部民法典普法宣传教育轰动方案的签到表看出勤率 |
| 时效指标 | 培训教育活动完成及时率 | 按照相关文件要求的时间节点培训教育活动2022年11月30日前完成 | 100% | 中共大厂回族自治县委统战部关于赴唐山学习考察的安排方案、 |
| 时效指标 | 走访慰问全县清真寺及时率 | 在规定的时间节点内及时完成 | 100% | 中共大厂回族自治县委统战部关于开斋节期间走访慰问宗教界代表人士的安排方案和中共大厂回族自治县委统战部关于春节节期间走访慰问宗教界代表人士的安排方案 |
| 成本指标 | 印制其它学习宣传品单位成本 | 印制其它学习宣传品单位成本，印刷400份 | 7万元 | 会议纪要2021年8月（2020年12号）和订购合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 全面促进自治县民族团结宗教稳定社会和谐 | 全面促进自治县民族团结宗教稳定社会和谐 | ≥95% | 年终考核、考察 |
| 社会效益指标 | 教育引导统战代表人士“三信、三同”提升情况 | 教育引导“三信、三同”提升情况 | ≥95% | 年终考核 考察 |
| 社会效益指标 | 民族宗教维稳问题解决率 | 民族宗教维稳问题解决情况 | ≥95% | 县委统一战线工作领导小组关于应对民族宗教突发事件的工作与预案（内容涉密） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作服务对象满意度 | 工作服务对象满意度 | ≥90% | 走访座谈问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 213中共大厂回族自治县委统一战线工作部 | | | | | | | 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） | | | | | | | 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

中共大厂回族自治县委统一战线工作部（含所属单位）上年末固定资产金额为104.84万元（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中共大厂回族自治县委统一战线工作部 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 104.84 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 47.57 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 270 | 57.27 |

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。