**中共魏县县委统一战线工作部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 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 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_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 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 12](#_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、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 19](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 19](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 19](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 20](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 213中共魏县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 | 135.91 | 一、一般公共服务支出 | 108.20 |
| 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 | 21.78 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.93 |
| 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 |  |
| 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 | 135.91 | 本年支出合计 | 135.91 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 135.91 | 支出总计 | 135.91 |

部门预算收入总表

| 213中共魏县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 | 135.91 | 135.91 | 135.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 108.20 | 108.20 | 108.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 108.20 | 108.20 | 108.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 91.01 | 91.01 | 91.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 12.19 | 12.19 | 12.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013404 | 宗教事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.78 | 21.78 | 21.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.78 | 21.78 | 21.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.52 | 5.52 | 5.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.84 | 10.84 | 10.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.42 | 5.42 | 5.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 5.93 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5.93 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5.93 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 213中共魏县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 | 135.91 | 125.91 | 10.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 108.20 | 98.20 | 10.00 |  |  |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 108.20 | 98.20 | 10.00 |  |  |  |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 91.01 | 91.01 |  |  |  |  |
| 5 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 12.19 | 7.19 | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 2013404 | 宗教事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.78 | 21.78 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.78 | 21.78 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.52 | 5.52 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.84 | 10.84 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.42 | 5.42 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 213中共魏县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 | 135.91 | 一、一般公共服务支出 | 108.20 | 108.20 |  |  |
| 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 | 21.78 | 21.78 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.93 | 5.93 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 135.91 | 本年支出合计 | 135.91 | 135.91 |  |  |
| 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 | 135.91 | 支出总计 | 135.91 | 135.91 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 213中共魏县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 | 135.91 | 125.91 | 10.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 108.20 | 98.20 | 10.00 |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 108.20 | 98.20 | 10.00 |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 91.01 | 91.01 |  |
| 5 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 12.19 | 7.19 | 5.00 |
| 6 | 2013404 | 宗教事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.78 | 21.78 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.78 | 21.78 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.52 | 5.52 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.84 | 10.84 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.42 | 5.42 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 5.93 | 5.93 |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5.93 | 5.93 |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5.93 | 5.93 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 213中共魏县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 | 125.91 | 109.72 | 16.19 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 103.38 | 103.38 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 64.67 | 64.67 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.58 | 5.58 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.79 | 3.79 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 7.15 | 7.15 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.84 | 10.84 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.42 | 5.42 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.93 | 5.93 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 16.19 |  | 16.19 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 7.19 |  | 7.19 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.34 | 6.34 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 5.52 | 5.52 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 0.82 | 0.82 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 213中共魏县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中共魏县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中共魏县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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 中共魏县县委统一战线工作部2024年部门预算信息公开情况说明

中共魏县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，现将中共魏县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：**

组织贯彻执行党的统一战线方针、政策，落实县委关于统一战线工作布置，调查研究全县统一战线工作情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；以经济建设为中心，以服务大局为宗旨，抓好各民主党派、无党派人士、工商联、有关团体和各界人士的工作，为经济建设服务；负责开展以祖国统一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；联系海内外工商界社会代表人士，调研反映非公有制人士情况，协助工商联开展“光彩事业”活动；开展海内外统一战线的宣传和联络工作；指导基层党组织的经济统战工作，并做好统战干部及统战对象的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；指导工商联等有关团体的工作，完成省市县委交办的任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共魏县县委统一战线工作部本级 | 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。中共魏县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135.91万元，其中：一般公共预算收入135.91万元，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，反映中共魏县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135.91万元，其中基本支出125.91万元，包括人员经费109.72万元和日常公用经费16.19万元；项目支出10.00万元，主要为宗教信息员5万元，统战工作专项经费5万元

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排135.91万元，较2023年预算减少29.90万元，其中：基本支出减少15.90万元，主要为工作经费减少项目支出减少14.00万元，主要为节约支出

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排16.19万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位无三公经费

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

组织贯彻执行党的统一战线方针、政策，落实县委关于统一战线工作布置，调查研究全县统一战线工作情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；以经济建设为中心，以服务大局为宗旨，抓好各民主党派、无党派人士、工商联、有关团体和各界人士的工作，为经济建设服务；负责开展以祖国统一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；联系海内外工商界社会代表人士，调研反映非公有制人士情况，协助工商联开展“光彩事业”活动；开展海内外统一战线的宣传和联络工作；指导基层党组织的经济统战工作，并做好统战干部及统战对象的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；指导工商联等有关团体的工作，完成省市县委交办的任务。

（二）分项绩效目标

一、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。

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。

提高宗教人士正确的信仰，引导他们爱国爱教。

促进非公经济人士健康成长和非公经济健康发展。

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。

二、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

1、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

（三）工作保障措施

一、提高站位，做安全保障的护航者。二、强化引导，作政策宣传的输送者。三、深入调研，做服务企业的志愿者。四、凝心聚力。

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、全县宗教特情信息员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000911548Y | | 项目名称 | 全县宗教特情信息员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线 | | | | | |

| 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 | 宗教特情人员数 | 维护社会稳定宗教特情人员数 | 100人 | 邯统领【2020】6号 |
| 质量指标 | 宗教信息准确率 | 宗教信息准确率 | ≥95% | 邯统领【2020】6号 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 2024年12月31日 | 邯统领【2020】6号 |
| 成本指标 | 信息员工资 | 特情人员经费 | 5万元 | 邯统领【2020】6号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 抵御境外利用宗教进行渗透，维护社会稳定 | 抵御境外利用宗教进行渗透，维护社会稳定 | 邯统领【2020】6号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会长期稳定 | 维护社会长期稳定 | 维护社会长期稳定 | 邯统领【2020】6号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意 | 服务群众满意 | ≥90% | 邯统领【2020】6号 |

2、统战工作专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00001210515W | | 项目名称 | 统战工作专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 做好对台服务工作，加强做好无党派人士、党外分子工作，做好对党外人士培养，使用发挥归侨等的桥梁和纽带作用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好对台服务工作，加强做好无党派人士、党外分子工作，做好对党外人士培养，使用发挥归侨等的桥梁和纽带作用 | | | | | |

| 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 | 党外人士培训人次 | 党外人士培训人次 | ≥100人次 | 年初安排 |
| 质量指标 | 培训党外人士完成率 | 培训党外人士完成率 | ≥95% | 年初安排 |
| 时效指标 | 按照要求和计划完成工作 | 按照要求和计划完成工作 | 2024年12月31日 | 年初安排 |
| 成本指标 | 统战工作所需费用 | 统战工作所需成本 | 5万元 | 年初安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定发展 | 发挥好联系广大归侨的桥梁和纽带作用 | 发挥好联系广大归侨的桥梁和纽带作用 | 年初安排 |
| 可持续影响指标 | 持续提升 | 做好统战对象服务工作 | 做好统战对象服务工作 | 年初安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 台商台属台胞及华侨满意度 | ≥90% | 年初安排 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 213中共魏县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

中共魏县县委统一战线工作部（含所属单位）上年末固定资产金额为14.67万元（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中共魏县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 |  | 14.67 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 7.17 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 323 | 7.50 |

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。