**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 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 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_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、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 34](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 34](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 34](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 35](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中国共产党沧州市委员会统战部本级收支预算 37](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 203中国共产党沧州市委员会统战部 | | 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 | 1204.70 | 一、一般公共服务支出 | 1204.70 |
| 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 |  |
| 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 | 1204.70 | 本年支出合计 | 1204.70 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1204.70 | 支出总计 | 1204.70 |

部门预算收入总表

| 203中国共产党沧州市委员会统战部 | | | | | 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 | 1204.70 | 1204.70 | 1204.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1204.70 | 1204.70 | 1204.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20125 | 港澳台事务 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012505 | 台湾事务 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 1179.70 | 1179.70 | 1179.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 872.70 | 872.70 | 872.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013404 | 宗教事务 | 195.00 | 195.00 | 195.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013405 | 华侨事务 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013499 | 其他统战事务支出 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 203中国共产党沧州市委员会统战部 | | | 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 | 1204.70 | 872.70 | 332.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1204.70 | 872.70 | 332.00 |  |  |  |
| 3 | 20125 | 港澳台事务 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 4 | 2012505 | 台湾事务 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 1179.70 | 872.70 | 307.00 |  |  |  |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 872.70 | 872.70 |  |  |  |  |
| 7 | 2013404 | 宗教事务 | 195.00 |  | 195.00 |  |  |  |
| 8 | 2013405 | 华侨事务 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 9 | 2013499 | 其他统战事务支出 | 72.00 |  | 72.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 203中国共产党沧州市委员会统战部 | | | 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 | 1204.70 | 一、一般公共服务支出 | 1204.70 | 1204.70 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1204.70 | 本年支出合计 | 1204.70 | 1204.70 |  |  |
| 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 | 1204.70 | 支出总计 | 1204.70 | 1204.70 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 203中国共产党沧州市委员会统战部 | | | 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 | 1204.70 | 872.70 | 332.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1204.70 | 872.70 | 332.00 |
| 3 | 20125 | 港澳台事务 | 25.00 |  | 25.00 |
| 4 | 2012505 | 台湾事务 | 25.00 |  | 25.00 |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 1179.70 | 872.70 | 307.00 |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 872.70 | 872.70 |  |
| 7 | 2013404 | 宗教事务 | 195.00 |  | 195.00 |
| 8 | 2013405 | 华侨事务 | 40.00 |  | 40.00 |
| 9 | 2013499 | 其他统战事务支出 | 72.00 |  | 72.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 203中国共产党沧州市委员会统战部 | | | 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 | 872.70 | 750.21 | 122.49 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 611.63 | 611.63 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 164.18 | 164.18 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 138.93 | 138.93 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 135.85 | 135.85 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 9.66 | 9.66 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.20 | 60.20 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.19 | 22.19 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.23 | 27.23 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.47 | 3.47 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 49.92 | 49.92 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 122.49 |  | 122.49 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.34 |  | 6.34 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.89 |  | 0.89 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.11 |  | 1.11 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 19.07 |  | 19.07 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 7.55 |  | 7.55 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 2.46 |  | 2.46 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.76 |  | 0.76 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 3.53 |  | 3.53 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 3.69 |  | 3.69 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.23 |  | 11.23 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 24.48 |  | 24.48 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 39.38 |  | 39.38 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 138.58 | 138.58 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 38.04 | 38.04 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 95.44 | 95.44 |  |
| 29 | 30304 | 抚恤金 | 5.08 | 5.08 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 203中国共产党沧州市委员会统战部 | | | 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

| 203中国共产党沧州市委员会统战部 | | | 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

| 203中国共产党沧州市委员会统战部 | | | 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 | 71.45 | 71.45 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 11.99 | 11.99 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 11.23 | 11.23 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 11.23 | 11.23 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.76 | 0.76 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 22.00 | 22.00 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 37.46 | 37.46 |  |  |

第一部分 中国共产党沧州市委员会统战部2023年部门预算信息公开情况说明

中国共产党沧州市委员会统战部2023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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党沧州市委员会统战部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：**

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市委关于统一战线的方针、政策；向市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。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；协助民主党派市委、市工商联和市有关统战团体做好干部管理工作；协助有关部门管理设区市党委统战部长。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党沧州市委员会统战部本级 | 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，目前我市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。中国共产党沧州市委员会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

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1204.70万元，其中：一般公共预算收入1204.70万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，部门资金收入0万元，上年结转结余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2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1204.70万元，其中基本支出872.70万元，包括人员经费750.21万元和日常公用经费122.49万元；项目支出332万元，主要为“707”专项业务100万元，专项整治工作经费30万元，天主教综合治理45万元，基督教私设聚会点治理专项经费10万元，侨务工作经费36万元，党外知识分子统战工作15万元，非公经济统战工作15万元，港澳台交流经费25万元，统一战线宣传20万元，统战干部培训12万元，统战工作协调10万元，统战特情10万元，退休归侨职工补贴4万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1204.70万元，较2022年预算减少7.67万元，其中：基本支出增加92.33万元，主要为增加人员经费支出89.07万元，增加公用经费支出3.26万元；项目支出减少100万元，主要为减少专项整治工作经费60万元，减少天主教综合治理10万元，减少基层宗教事务管理补助经费30万元，减少侨务工作经费9万元，减少基督教综合治理10万元，增加基督教私设聚会点治理专项经费10万元，增加党外知识分子统战工作5万元，增加统战干部培训4万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排122.49万元，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

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排11.99万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费11.23万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费11.23万元)；公务接待费0.76万元。与2022年相比减少0.64万元，减少的主要原因是因为公务用车运行维护费标准系数调整，导致公车运行维护费减少0.65万元，因为差旅费标准等调整，间接导致公务接待费增加0.01万元。

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

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，坚决落实中央决策部署和省市委工作要求，落细落实全国、全省统战部长会议部署要求，开创我市统战工作新局面。

（二）分项绩效目标

一、职责：开展统战工作。

内容描述：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市委关于统一战线的方针、政策；向市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。

1、民主党派和无党派代表人士工作：联系民主党派和无党派代表人士，反映意见建议；贯彻执行党对民主党派的工作方针和政策；做好有关多党合作、政治协商工作；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；协助各民主党派加强自身建设。2、民族宗教统战：负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养举荐工作。牵头有关部门做好宗教维稳、抵御境外渗透工作。3、港澳台侨海外统战：负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系港澳海外有关社团及代表人士；联系台湾在野党派及各界人士；做好台胞、台属工作；组织好来沧经贸、文化交流团组接待和赴台审核报备工作；做好侨情和侨务工作并提出政策建议，指导协调有关部门和社会团体涉侨工作。4、非公经济统战：联系、培养非公经济代表人士，开展思想政治工作；负责非公经济领域统战工作的有关方针政策的调研并提出政策性建议，促进民营经济健康发展。会同有关部门推动智力支边扶贫工作，引导非公经济人士开展光彩事业。5、党外知识分子和新的社会阶层人士统战：协助民主党派市委、市工商联和市有关统战团体做好干部管理工作；调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士的情况，反映意见，协调关系；联系并培养党外知识分子和出国、归国留学人员的代表人物。

绩效目标：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市委关于统一战线的方针、政策；向市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。

1、进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设，充分发挥民主党派职能作用，构建和谐政党关系。

2、结合中央督查反馈意见整改各项工作，着力破解各宗教领域存在突出问题；继续深入推进宗教坚持中国化方向工作；进一步夯实宗教工作基层基础；全面深入开展民族团结进步创建工作。

3、争取人心，凝聚、壮大爱国力量，为沧州的对外开放和经济社会发展做贡献，为实现祖国统一大业服务。

4、促进非公经济人士健康成长和非公经济健康发展。

5、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、职责：党外干部队伍建设。

内容描述：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；协助民主党派市委、市工商联和市有关统战团体做好干部管理工作；协助有关部门管理设区市党委统战部长。培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务，党外后备干部和新的代表人物队伍建设；协助民主党派市委、市工商联和市有关统战团体做好干部管理工作。

绩效目标：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；协助民主党派市委、市工商联和市有关统战团体做好干部管理工作；协助有关部门管理设区市党委统战部长。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；完善全市党外代表人士信息。

三、职责：统战事务管理。

内容描述：负责统战业务管理。综合业务管理：综合调研统战理论政策；负责全市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；指导县党委、协调政府各有关部门的统战工作，负责培训工作；领导、指导、联系、代管相关统战单位；完成中央、省统战部和市委交办的其他任务。

绩效目标：负责统战业务管理。提升统战理论研究实力和社会影响力，提高统战工作科学化水平，更好地服务全市中心工作。

（三）工作保障措施

一、联系各民主党派市委及民主党派代表人士，反映意见建议。贯彻落实党对民主党派工作的方针政策，协调做好各民主党派市委履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能的相关工作。协助各民主党派加强自身建设。做好党外代表人士和优秀年轻干部队伍建设工作。适时组织党外代表人士培训。

二、协调处理民族宗教工作中的重大问题；开展民族宗教工作的重大问题调查研究；联系少数民族代表人士和宗教界代表人士；组织开展涉新疆籍少数民族服务管理工作形势研判、政策研究、协调指导、督促检查；协调做好在沧新疆、西藏籍少数民族群众的服务管理工作；组织协调有关部门管理网络宗教事务，规范宗教信息服务；协调有关部门依法治理宗教领域突出问题；引导宗教坚持中国化方向。

三、调查研究香港、澳门地区统一战线工作并提出政策建议。开展对台工作，调查研究并结合我市实际提出对策建议。负责联系香港、澳门有关团体及代表人士。负责做好台胞、台属工作，协调处理有关涉台法律事务。组织开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系港澳海外有关社团及代表人士；联系台湾在野党派及各界人士。

四、开展非公有制经济领域统战工作调查研究，提出政策建议。联系、培养非公有制经济代表人士，开展思想政治工作，了解、反映意见建议，推动构建亲清新型政商关系。协调指导非公有制经济代表人士综合评价工作。组织推动工商联和非公有制经济人士投身公益慈善事业。

五、调查研究无党派人士工作并提出政策建议。调查了解党外知识分子的情况，反映动态，推动落实党外知识分子政策。指导和推动高等学校、科研院所、国有企业的党外知识分子统战工作。

六、负责联系全市各类社会组织，协调指导各类社会组织做好新的社会阶层人士统战工作。协调指导有关单位和人民团体、统战团体等开展新的社会阶层人士统战工作。

七、负责侨情和侨务工作并提出政策建议，指导协调有关部门和社会团体涉侨工作。联系海外有关侨团及代表人士。负责侨务扶贫和侨务信访工作。指导县级统战部门依法履行职责。组织开展涉侨宣传，联系海外华文媒体，开展交流合作。

八、参与拟订引资引智政策制度，指导引进侨资侨智工作。组织开展统一战线宣传工作；推动开展互联网统战工作；拟订统一战线重点课题调研计划；总结推广统战工作实践创新成果。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2023年度党外知识分子统战工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.围绕学习宣传党的二十大精神，通过开展党外知识分子主题教育活动，进行思想政治引领。  2.建立党外知识分子和新的社会阶层人士代表人物库。 |

| 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 | 质量指标 | 培训班、会议完成率 | 培训班、会议完成率 | ≥95百分比 | 冀办发〔2020〕6号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤1年 | 冀办发〔2020〕6号 |
| 数量指标 | 培训次数 | 培训次数 | ≥2次数 | 冀办发〔2020〕6号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤15万元 | 冀办发〔2020〕6号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训会议在党外知识分子影响力 | 培训会议在党外知识分子影响力 | 有所提高 | 冀办发〔2020〕6号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95比率 | 冀办发〔2020〕6号 |

**2、2023年度非公经济统战工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进非公经济人士健康成长和非公经济健康发展。 |

| 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 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥100人数 | 冀办发〔2020〕5号 |
| 质量指标 | 挂职民企活动人数 | 反映组织市直干部挂职民企活动情况 | ≥100次数 | 冀办发〔2020〕5号 |
| 数量指标 | “送服务”活动次数 | 反映组织市直干部挂职民企活动情况 | ≥100次数 | 冀办发〔2020〕5号 |
| 成本指标 | 补贴发放率 | 补贴发放率 | ≥95比率 | 冀办发〔2020〕5号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 三下乡活动次数 | 反映支持各民主党派市委和市工商联开展文化、科技、卫生三下乡活动情况 | ≥100次数 | 冀办发〔2020〕5号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非公经济人士满意度 | 反映非公经济人士满意度 | ≥95满意度 | 冀办发〔2020〕5号 |

**3、2023年度港澳台交流绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.不断推进港澳台统战工作创新发展  2.争取人心，凝聚、壮大爱国力量，为实现祖国统一大业服务。 |

| 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 | 港澳台联络交流活动次数 | 反映年内港澳台、外事工作成效情况 | ≥10次数 | 冀统发〔2021〕12号 |
| 质量指标 | 交流活动举办的效果评价 | 反映交流活动举办的效果的好评率 | ≥98好评率 | 冀统发〔2021〕12号 |
| 时效指标 | 港澳台联络交流活动完成情况 | 反映港澳台联络交流活动完成情况 | ≥98完成率 | 冀统发〔2021〕12号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤25万元 | 冀统发〔2021〕12号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 港澳台联络交流活动次数 | 反映年内港澳台、外事工作成效情况 | ≥10次数 | 冀统发〔2021〕12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动人员的满意程度 | 反映参加活动人员的满意程度 | ≥95满意度 | 冀统发〔2021〕12号 |

**4、2023年度基督教私设聚会点治理专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.涉密  2.涉密 |

| 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 | 涉密 | 涉密 | ≥99百分之九十九 | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | ≥99百分之九十九 | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | ≥99百分之九十九 | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | ≥99百分之九十九 | 涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥99百分之九十九 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | ≥99百分之九十九 | 涉密 |

**5、2023年度侨务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.切实保障华人华侨、归侨侨眷在我市的合法权益；  2.全力打造和谐侨界，为全市扩大对外开放和经济社会又好又快发展凝聚合力。 |

| 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 | 帮助、救助华人华侨、归侨侨眷人数 | 反映年内为侨服务工作成效情况 | ≥10人数 | 冀统发〔2021〕4号 |
| 成本指标 | 补贴发放率 | 基本公共卫生服务人均财政补助标准 | 补助标准 | 冀统发〔2021〕4号 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | ≥95覆盖度 | 冀统发〔2021〕4号 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥95完成度 | 冀统发〔2021〕4号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助、救助华人华侨、归侨侨眷人数 | 反映年内为侨服务工作成效情况 | ≥10人数 | 冀统发〔2021〕4号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95满意度 | 冀统发〔2021〕4号 |

**6、2023年度统一战线宣传 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升统战理论研究实力和社会影响力。  2.提高统战工作科学化水平，更好地服务全市中心工作。 |

| 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 | 统战专题宣传次数 | 反映统一战线专题宣传情况 | ≥100次数 | 冀密传（2022）21号 |
| 质量指标 | 课题完成率 | 反映调研课题完成情况 | ≥100完成率 | 冀密传（2022）21号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤1年 | 冀密传（2022）21号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤20万元 | 冀密传（2022）21号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 课题完成率 | 反映调研课题完成情况 | ≥100完成率 | 冀密传（2022）21号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95满意度 | 冀密传（2022）21号 |

**7、2023年度统战干部培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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；  2.完善全市党外代表人士信息。 |

| 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 | ≥30人数 | 沧密传（2022）45号 |
| 时效指标 | 年度培训率 | 反映年内开展培训情况 | ≥100培训率 | 沧密传（2022）45号 |
| 质量指标 | 遴选推荐人数 | 反映遴选推荐的情况 | ≥30人数 | 沧密传（2022）45号 |
| 成本指标 | 活动举办所需的配套设施达到预计使用效果 | 反映配套设施的使用率 | ≥95使用率 | 沧密传（2022）45号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 跟踪培养人数 | 反映跟踪培养人才情况 | ≥30人数 | 沧密传（2022）45号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训完成满意度 | 反应培训完成满意程度 | ≥95满意度 | 沧密传（2022）45号 |

**8、2023年度统战工作协调绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升统战理论研究实力和社会影响力。  2.提高统战工作科学化水平，更好地服务全市中心工作。 |

| 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 | 统战专题宣传次数 | 反映统一战线专题宣传情况 | ≥100次数 | 沧统领发〔2021〕5号 |
| 质量指标 | 课题完成率 | 反映调研课题完成情况 | ≥100完成率 | 沧统领发〔2021〕5号 |
| 时效指标 | 优良率 | 良好项目数量占结项总数量的比例% | ≥95优良率 | 沧统领发〔2021〕5号 |
| 成本指标 | 活动所需配套设施达到预计效果 | 反映配套设施的使用率 | ≥95使用率 | 沧统领发〔2021〕5号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统战专题宣传次数 | 反映统一战线专题宣传情况 | ≥100次数 | 沧统领发〔2021〕5号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥100满意度 | 沧统领发〔2021〕5号 |

**9、2023年度统战特情绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.涉密  2.涉密 |

| 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 | 涉密 | 涉密 | ≥100百分之百 | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | ≥100百分之百 | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | ≥100百分之百 | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | ≥100百分之百 | 涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥100百分之百 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | ≥100百分之百 | 涉密 |

**10、2023年度退休归侨职工补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成对退休归侨职工补贴 |

| 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 | 补贴发放期限 | 补贴发放期限 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 | ≥100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤4万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 补贴发放完成率 | 补贴发放完成率 | ≥100百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

**11、"707"专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.涉密 |

| 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 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |

**12、天主教综合治理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.涉密 |

| 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 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |

**13、专项整治工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.涉密 |

| 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 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党沧州市委员会统战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

| 203中国共产党沧州市委员会统战部 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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

中国共产党沧州市委员会统战部（含所属单位）上年末固定资产金额为217.54万元（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

| 203中国共产党沧州市委员会统战部 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 217.54 |
| 1、房屋（平方米） | 218 | 7.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 188 | 6.04 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 81.63 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 271 | 128.91 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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、中国共产党沧州市委员会统战部本级收支预算

单位预算收支总表

| 203001中国共产党沧州市委员会统战部本级 | | 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 | 1204.70 | 一、一般公共服务支出 | 1204.70 |
| 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 |  |
| 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 | 1204.70 | 本年支出合计 | 1204.70 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1204.70 | 支出总计 | 1204.70 |

单位预算收入总表

| 203001中国共产党沧州市委员会统战部本级 | | | | | 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 | 1204.70 | 1204.70 | 1204.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1204.70 | 1204.70 | 1204.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20125 | 港澳台事务 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012505 | 台湾事务 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 1179.70 | 1179.70 | 1179.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 872.70 | 872.70 | 872.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013404 | 宗教事务 | 195.00 | 195.00 | 195.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013405 | 华侨事务 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013499 | 其他统战事务支出 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 203001中国共产党沧州市委员会统战部本级 | | | 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 | 1204.70 | 872.70 | 332.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1204.70 | 872.70 | 332.00 |  |  |  |
| 3 | 20125 | 港澳台事务 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 4 | 2012505 | 台湾事务 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 1179.70 | 872.70 | 307.00 |  |  |  |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 872.70 | 872.70 |  |  |  |  |
| 7 | 2013404 | 宗教事务 | 195.00 |  | 195.00 |  |  |  |
| 8 | 2013405 | 华侨事务 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 9 | 2013499 | 其他统战事务支出 | 72.00 |  | 72.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 203001中国共产党沧州市委员会统战部本级 | | | 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 | 1204.70 | 一、一般公共服务支出 | 1204.70 | 1204.70 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1204.70 | 本年支出合计 | 1204.70 | 1204.70 |  |  |
| 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 | 1204.70 | 支出总计 | 1204.70 | 1204.70 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 203001中国共产党沧州市委员会统战部本级 | | | 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 | 1204.70 | 872.70 | 332.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1204.70 | 872.70 | 332.00 |
| 3 | 20125 | 港澳台事务 | 25.00 |  | 25.00 |
| 4 | 2012505 | 台湾事务 | 25.00 |  | 25.00 |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 1179.70 | 872.70 | 307.00 |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 872.70 | 872.70 |  |
| 7 | 2013404 | 宗教事务 | 195.00 |  | 195.00 |
| 8 | 2013405 | 华侨事务 | 40.00 |  | 40.00 |
| 9 | 2013499 | 其他统战事务支出 | 72.00 |  | 72.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 203001中国共产党沧州市委员会统战部本级 | | | 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 | 872.70 | 750.21 | 122.49 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 611.63 | 611.63 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 164.18 | 164.18 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 138.93 | 138.93 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 135.85 | 135.85 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 9.66 | 9.66 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.20 | 60.20 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.19 | 22.19 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.23 | 27.23 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.47 | 3.47 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 49.92 | 49.92 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 122.49 |  | 122.49 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.34 |  | 6.34 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.89 |  | 0.89 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.11 |  | 1.11 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 19.07 |  | 19.07 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 7.55 |  | 7.55 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 2.46 |  | 2.46 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.76 |  | 0.76 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 3.53 |  | 3.53 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 3.69 |  | 3.69 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.23 |  | 11.23 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 24.48 |  | 24.48 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 39.38 |  | 39.38 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 138.58 | 138.58 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 38.04 | 38.04 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 95.44 | 95.44 |  |
| 29 | 30304 | 抚恤金 | 5.08 | 5.08 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 203001中国共产党沧州市委员会统战部本级 | | | 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

| 203001中国共产党沧州市委员会统战部本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 203001中国共产党沧州市委员会统战部本级 | | | 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 | 71.45 | 71.45 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 11.99 | 11.99 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 11.23 | 11.23 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 11.23 | 11.23 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.76 | 0.76 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 22.00 | 22.00 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 37.46 | 37.46 |  |  |

中国共产党沧州市委员会统战部本级2023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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党沧州市委员会统战部本级2023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：**

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市委关于统一战线的方针、政策；向市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。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；协助民主党派市委、市工商联和市有关统战团体做好干部管理工作；协助有关部门管理设区市党委统战部长。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党沧州市委员会统战部本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1204.70万元，其中：一般公共预算收入1204.70万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1204.70万元，其中基本支出872.70万元，包括人员经费750.21万元和日常公用经费122.49万元；项目支出332万元，主要为“707”专项业务100万元，专项整治工作经费30万元，天主教综合治理45万元，基督教私设聚会点治理专项经费10万元，侨务工作经费36万元，党外知识分子统战工作15万元，非公经济统战工作15万元，港澳台交流经费25万元，统一战线宣传20万元，统战干部培训12万元，统战工作协调10万元，统战特情10万元，退休归侨职工补贴4万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1204.70万元，较2022年预算减少7.67万元，其中：基本支出增加92.33万元，主要为增加人员经费支出89.07万元，增加公用经费支出3.26万元；项目支出减少100万元，主要为减少专项整治工作经费60万元，减少天主教综合治理10万元，减少基层宗教事务管理补助经费30万元，减少侨务工作经费9万元，减少基督教综合治理10万元，增加基督教私设聚会点治理专项经费10万元，增加党外知识分子统战工作5万元，增加统战干部培训4万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排122.49万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排11.99万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费11.23万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费11.23万元)；公务接待费0.76万元。与2022年相比减少0.64万元，减少的主要原因是因为公务用车运行维护费标准系数调整，导致公车运行维护费减少0.65万元，因为差旅费标准等调整，间接导致公务接待费增加0.01万元。

五、预算绩效信息

**1、2023年度党外知识分子统战工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.围绕学习宣传党的二十大精神，通过开展党外知识分子主题教育活动，进行思想政治引领。  2.建立党外知识分子和新的社会阶层人士代表人物库。 |

| 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 | 质量指标 | 培训班、会议完成率 | 培训班、会议完成率 | ≥95百分比 | 冀办发〔2020〕6号号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤1年 | 冀办发〔2020〕6号号 |
| 数量指标 | 培训次数 | 培训次数 | ≥2次数 | 冀办发〔2020〕6号号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤15万元 | 冀办发〔2020〕6号号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训会议在党外知识分子影响力 | 培训会议在党外知识分子影响力 | 有所提高 | 冀办发〔2020〕6号号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95比率 | 冀办发〔2020〕6号号 |

**2、2023年度非公经济统战工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进非公经济人士健康成长和非公经济健康发展。 |

| 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 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥100人数 | 冀办发〔2020〕5号 |
| 质量指标 | 挂职民企活动人数 | 反映组织市直干部挂职民企活动情况 | ≥100次数 | 冀办发〔2020〕5号 |
| 数量指标 | “送服务”活动次数 | 反映组织市直干部挂职民企活动情况 | ≥100次数 | 冀办发〔2020〕5号 |
| 成本指标 | 补贴发放率 | 补贴发放率 | ≥95比率 | 冀办发〔2020〕5号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 三下乡活动次数 | 反映支持各民主党派市委和市工商联开展文化、科技、卫生三下乡活动情况 | ≥100次数 | 冀办发〔2020〕5号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非公经济人士满意度 | 反映非公经济人士满意度 | ≥95满意度 | 冀办发〔2020〕5号 |

**3、2023年度港澳台交流绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.不断推进港澳台统战工作创新发展  2.争取人心，凝聚、壮大爱国力量，为实现祖国统一大业服务。 |

| 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 | 港澳台联络交流活动次数 | 反映年内港澳台、外事工作成效情况 | ≥10次数 | 冀统发〔2021〕12号 |
| 质量指标 | 交流活动举办的效果评价 | 反映交流活动举办的效果的好评率 | ≥98好评率 | 冀统发〔2021〕12号 |
| 时效指标 | 港澳台联络交流活动完成情况 | 反映港澳台联络交流活动完成情况 | ≥98完成率 | 冀统发〔2021〕12号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤25万元 | 冀统发〔2021〕12号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 港澳台联络交流活动次数 | 反映年内港澳台、外事工作成效情况 | ≥10次数 | 冀统发〔2021〕12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动人员的满意程度 | 反映参加活动人员的满意程度 | ≥95满意度 | 冀统发〔2021〕12号 |

**4、2023年度基督教私设聚会点治理专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.涉密  2.涉密 |

| 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 | 涉密 | 涉密 | ≥99百分之九十九 | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | ≥99百分之九十九 | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | ≥99百分之九十九 | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | ≥99百分之九十九 | 涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥99百分之九十九 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | ≥99百分之九十九 | 涉密 |

**5、2023年度侨务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.切实保障华人华侨、归侨侨眷在我市的合法权益；  2.全力打造和谐侨界，为全市扩大对外开放和经济社会又好又快发展凝聚合力。 |

| 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 | 帮助、救助华人华侨、归侨侨眷人数 | 反映年内为侨服务工作成效情况 | ≥10人数 | 冀统发〔2021〕4号 |
| 成本指标 | 补贴发放率 | 基本公共卫生服务人均财政补助标准 | 补助标准 | 冀统发〔2021〕4号 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | ≥95覆盖度 | 冀统发〔2021〕4号 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥95完成度 | 冀统发〔2021〕4号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助、救助华人华侨、归侨侨眷人数 | 反映年内为侨服务工作成效情况 | ≥10人数 | 冀统发〔2021〕4号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95满意度 | 冀统发〔2021〕4号 |

**6、2023年度统一战线宣传 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升统战理论研究实力和社会影响力。  2.提高统战工作科学化水平，更好地服务全市中心工作。 |

| 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 | 统战专题宣传次数 | 反映统一战线专题宣传情况 | ≥100次数 | 冀密传（2022）21号 |
| 质量指标 | 课题完成率 | 反映调研课题完成情况 | ≥100完成率 | 冀密传（2022）21号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤1年 | 冀密传（2022）21号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤20万元 | 冀密传（2022）21号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 课题完成率 | 反映调研课题完成情况 | ≥100完成率 | 冀密传（2022）21号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95满意度 | 冀密传（2022）21号 |

**7、2023年度统战干部培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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；  2.完善全市党外代表人士信息。 |

| 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 | ≥30人数 | 沧密传（2022）45号 |
| 时效指标 | 年度培训率 | 反映年内开展培训情况 | ≥100培训率 | 沧密传（2022）45号 |
| 质量指标 | 遴选推荐人数 | 反映遴选推荐的情况 | ≥30人数 | 沧密传（2022）45号 |
| 成本指标 | 活动举办所需的配套设施达到预计使用效果 | 反映配套设施的使用率 | ≥95使用率 | 沧密传（2022）45号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 跟踪培养人数 | 反映跟踪培养人才情况 | ≥30人数 | 沧密传（2022）45号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训完成满意度 | 反应培训完成满意程度 | ≥95满意度 | 沧密传（2022）45号 |

**8、2023年度统战工作协调绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升统战理论研究实力和社会影响力。  2.提高统战工作科学化水平，更好地服务全市中心工作。 |

| 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 | 统战专题宣传次数 | 反映统一战线专题宣传情况 | ≥100次数 | 沧统领发〔2021〕5号 |
| 质量指标 | 课题完成率 | 反映调研课题完成情况 | ≥100完成率 | 沧统领发〔2021〕5号 |
| 时效指标 | 优良率 | 良好项目数量占结项总数量的比例% | ≥95优良率 | 沧统领发〔2021〕5号 |
| 成本指标 | 活动所需配套设施达到预计效果 | 反映配套设施的使用率 | ≥95使用率 | 沧统领发〔2021〕5号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统战专题宣传次数 | 反映统一战线专题宣传情况 | ≥100次数 | 沧统领发〔2021〕5号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥100满意度 | 沧统领发〔2021〕5号 |

**9、2023年度统战特情绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.涉密  2.涉密 |

| 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 | 涉密 | 涉密 | ≥100百分之百 | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | ≥100百分之百 | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | ≥100百分之百 | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | ≥100百分之百 | 涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥100百分之百 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | ≥100百分之百 | 涉密 |

**10、2023年度退休归侨职工补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成对退休归侨职工补贴 |

| 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 | 补贴发放期限 | 补贴发放期限 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 | ≥100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤4万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 补贴发放完成率 | 补贴发放完成率 | ≥100百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

**11、"707"专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.涉密 |

| 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 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |

**12、天主教综合治理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.涉密 |

| 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 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |

**13、专项整治工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.涉密 |

| 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 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党沧州市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

| 203001中国共产党沧州市委员会统战部本级 | | | | | | | 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

中国共产党沧州市委员会统战部本级上年末固定资产金额为217.54万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 203001中国共产党沧州市委员会统战部本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 217.54 |
| 1、房屋（平方米） | 218 | 7.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 188 | 6.04 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 81.63 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 271 | 128.91 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

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

我单位无其他需要说明的事项。