**2022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 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、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 24](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 213馆陶县统战部 | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 1931200.00 | 一、一般公共服务支出 | 1768600.00 |
| 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 | 85400.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27600.00 |
| 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 | 49600.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1931200.00 | 本年支出合计 | 1931200.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1931200.00 | 支出总计 | 1931200.00 |

部门预算收入总表

| 213馆陶县统战部 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：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 | 1931200.00 | 1931200.00 | 1931200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1768600.00 | 1768600.00 | 1768600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 1768600.00 | 1768600.00 | 1768600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 708600.00 | 708600.00 | 708600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013404 | 宗教事务 | 1060000.00 | 1060000.00 | 1060000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 85400.00 | 85400.00 | 85400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85400.00 | 85400.00 | 85400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57000.00 | 57000.00 | 57000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28400.00 | 28400.00 | 28400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 27600.00 | 27600.00 | 27600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27600.00 | 27600.00 | 27600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27600.00 | 27600.00 | 27600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 49600.00 | 49600.00 | 49600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 49600.00 | 49600.00 | 49600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 49600.00 | 49600.00 | 49600.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 213馆陶县统战部 | | | 预算年度：2022 | | 单位：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 | 1931200.00 | 871200.00 | 1060000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1768600.00 | 708600.00 | 1060000.00 |  |  |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 1768600.00 | 708600.00 | 1060000.00 |  |  |  |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 708600.00 | 708600.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2013404 | 宗教事务 | 1060000.00 |  | 1060000.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 85400.00 | 85400.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85400.00 | 85400.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57000.00 | 57000.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28400.00 | 28400.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 27600.00 | 27600.00 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27600.00 | 27600.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27600.00 | 27600.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 49600.00 | 49600.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 49600.00 | 49600.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 49600.00 | 49600.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 213馆陶县统战部 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 1931200.00 | 一、一般公共服务支出 | 1768600.00 | 1768600.00 |  |  |
| 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 | 85400.00 | 85400.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27600.00 | 27600.00 |  |  |
| 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 | 49600.00 | 49600.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1931200.00 | 本年支出合计 | 1931200.00 | 1931200.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1931200.00 | 支出总计 | 1931200.00 | 1931200.00 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 213馆陶县统战部 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 1931200.00 | 871200.00 | 1060000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1768600.00 | 708600.00 | 1060000.00 |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 1768600.00 | 708600.00 | 1060000.00 |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 708600.00 | 708600.00 |  |
| 5 | 2013404 | 宗教事务 | 1060000.00 |  | 1060000.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 85400.00 | 85400.00 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85400.00 | 85400.00 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57000.00 | 57000.00 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28400.00 | 28400.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 27600.00 | 27600.00 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27600.00 | 27600.00 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27600.00 | 27600.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 49600.00 | 49600.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 49600.00 | 49600.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 49600.00 | 49600.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 213馆陶县统战部 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 871200.00 | 707600.00 | 163600.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 657600.00 | 657600.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 258000.00 | 258000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 105000.00 | 105000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 130000.00 | 130000.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57000.00 | 57000.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 28400.00 | 28400.00 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 27000.00 | 27000.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2600.00 | 2600.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 49600.00 | 49600.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 153600.00 |  | 153600.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 37000.00 |  | 37000.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 32000.00 |  | 32000.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 7400.00 |  | 7400.00 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 1200.00 |  | 1200.00 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11000.00 |  | 11000.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 50000.00 | 50000.00 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 50000.00 | 50000.00 |  |
| 23 | 310 | 资本性支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 24 | 31002 | 办公设备购置 | 10000.00 |  | 10000.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 213馆陶县统战部 | | | 预算年度：2022 | 单位：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馆陶县统战部 | | | 预算年度：2022 | 单位：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馆陶县统战部 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | **11000.00** | **11000.00** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 11000.00 | 11000.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 11000.00 | 11000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

部2022年部门预算信息公开情况说明

馆陶县统战部2022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，现将馆陶县统战部2022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：**

馆陶县委统战部职责活动

县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，主要职责活动是：

一、开展统战工作：调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面的关系。

职责目标：了解情况，掌握政策，协调关系，安排人事，增进共识，加强团结。

具体内容：1、民主党派工作；2、民族统战工作；3、港澳台海外统战工作；4、非公经济统战工作；5、党外知识分子统战工作；6、党外代表人士统战工作；7、宗教统战工作；8、侨务管理工作；9、新联会工作。

二、统战事务管理工作：负责统战业务管理。

职责目标：年度各项工作任务圆满完成。

具体内容：1、综合业务管理；2、宣传培训调研工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县统战部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 馆陶县统战部（事业） | 事业 |  | 其他 |

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的预算中。馆陶县委统战部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。2022年预算收入193.12万元，其中：一般公共预算收入193.12万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入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，反映馆陶县委统战部年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为193.12万元，其中基本支出87.12万元，包括人员经费70.76万元和日常公用经费16.36万元；项目支出106万元，主要为宗教重点县经费支出50万元，宗教治理工作队经费支出56万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排193.12万元，较2021年增加66.19万元，其中：基本支出减少39.81万元，主要宗教信息员经费、“双创四进”工作经费等项目减少；项目支出增加106万元，主要是宗教重点县和宗教治理工作队经费；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排9.42万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、公务交通补贴等日常运行支出等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.1万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车运维费1.1万元；公务接待费0万元。三公”经费与上年持平，无增减变化。

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

馆陶县绩效文本信息

总体绩效目标

调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面的关系。

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，组织和落实中央和省委、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。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（一）民主党派方面。

绩效目标：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。

绩效指标：推进政党协商制度建设工作完成率，即年度内已完成的政党协商制度建设工作量占计划量的比例。

（二）民族统战工作方面。

绩效目标：全面促进民族事业发展，推动上级党委有关决策部署贯彻落实。

绩效指标：涉密。

（三）对台工作方面。

绩效目标：争取人心，凝聚、壮大爱国力量，为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。

绩效指标：联系重点社团及代表人士工作完成率，即年度内已完成的联系工作量占重点社团及代表人士总量的比例。

（四）民营经济方面

绩效目标：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。

绩效指标：活动开展次数。

宗教统战工作方面

绩效目标：进一步巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

绩效指标：涉密。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）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，确保支出进度达标。

（三）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。

（四）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。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，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。

（七）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；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、宗教治理工作队经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实省委关于宗教领域专项整治和系统治理统一部署 |

| 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 | 落实工作队人员 | 落实工作队人员，保障工作顺利开展 | 21人 | 邯统发【2021】1号文 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 2022年底 | 12月 | 邯统发【2021】1号文 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% | 邯统发【2021】1号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统治理完成率 | 系统治理完成率 | ≥95% | 邯统发【2021】1号文 |
| 经济效益指标 | 政策覆盖人数 | 政策覆盖人数 | ≥30万人 | 邯统发【2021】1号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意率 | 社会群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、宗教重点县工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强对基层宗教工作的领导，解决突出问题 |

| 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 | 督导检查次数 | 督导检查次数 | ≥24次 | 邯统领【2020】6号文 |
| 时效指标 | 任务完成期限 | 2022年底 | 12月 | 邯统领【2020】6号文 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% | 邯统领【2020】6号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定率 | 社会稳定率 | ≥95% | 邯统领【2020】6号文 |
| 经济效益指标 | 政策覆盖人数 | 政策覆盖人数 | ≥34万人 | 邯统领【2020】6号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意率 | 社会群众满意率 | ≥95% | 邯统领【2020】6号文 |

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县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

| 213馆陶县统战部 | | | | | | | 单位：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） | | | | | | | | 2022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

馆陶县统战部（含所属单位）上年末固定资产金额为15.30万元（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馆陶县统战部 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 15.30 |
| 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 |  | 15.30 |

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。