**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 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 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 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 23](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 213馆陶县统战部 | 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 | 187.95 | 一、一般公共服务支出 | 162.40 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 15.00 | 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、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 | 11.32 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.68 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 15.00 |
| 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 | 8.55 |
| 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 | 202.95 | 本年支出合计 | 202.95 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 202.95 | 支出总计 | 202.95 |

部门预算收入总表

| 213馆陶县统战部 | 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 | 202.95 | 202.95 | 202.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 162.40 | 162.40 | 162.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 162.40 | 162.40 | 162.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 154.34 | 154.34 | 154.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013404 | 宗教事务 | 8.06 | 8.06 | 8.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.32 | 11.32 | 11.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.32 | 11.32 | 11.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.32 | 11.32 | 11.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 5.68 | 5.68 | 5.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.68 | 5.68 | 5.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.68 | 5.68 | 5.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 8.55 | 8.55 | 8.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 8.55 | 8.55 | 8.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 8.55 | 8.55 | 8.55 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 213馆陶县统战部 | 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 | 202.95 | 129.89 | 73.06 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 162.40 | 104.34 | 58.06 |  |  |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 162.40 | 104.34 | 58.06 |  |  |  |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 154.34 | 104.34 | 50.00 |  |  |  |
| 5 | 2013404 | 宗教事务 | 8.06 |  | 8.06 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.32 | 11.32 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.32 | 11.32 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.32 | 11.32 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 5.68 | 5.68 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.68 | 5.68 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.68 | 5.68 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 14 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 8.55 | 8.55 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 8.55 | 8.55 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 8.55 | 8.55 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 213馆陶县统战部 | 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 | 187.95 | 一、一般公共服务支出 | 162.40 | 162.40 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 15.00 | 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 | 11.32 | 11.32 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.68 | 5.68 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |
| 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 | 8.55 | 8.55 |  |  |
| 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 | 202.95 | 本年支出合计 | 202.95 | 187.95 | 15.00 |  |
| 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 | 202.95 | 支出总计 | 202.95 | 187.95 | 15.00 |  |

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：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 | 187.95 | 129.89 | 58.06 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 162.40 | 104.34 | 58.06 |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 162.40 | 104.34 | 58.06 |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 154.34 | 104.34 | 50.00 |
| 5 | 2013404 | 宗教事务 | 8.06 |  | 8.06 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.32 | 11.32 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.32 | 11.32 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.32 | 11.32 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 5.68 | 5.68 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.68 | 5.68 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.68 | 5.68 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 8.55 | 8.55 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 8.55 | 8.55 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 8.55 | 8.55 |  |

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：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 | 129.89 | 110.60 | 19.29 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 110.60 | 110.60 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 51.66 | 51.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.30 | 14.30 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.18 | 9.18 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 9.56 | 9.56 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.32 | 11.32 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.68 | 5.68 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 8.55 | 8.55 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 19.29 |  | 19.29 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.99 |  | 3.99 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 3.80 |  | 3.80 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 6.40 |  | 6.40 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 213馆陶县统战部 | 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 | 15.00 |  | 15.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.00 |  | 15.00 |

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：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馆陶县统战部 | 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 | 合计 | **1.10** | **1.10** |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.10 | 1.10 |  |  |
| 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 | 1.10 | 1.10 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 1.10 | 1.10 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 馆陶县统战部2024年部门预算信息公开情况说明

馆陶县统战部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，现将馆陶县统战部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：**

（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 |

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。馆陶县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。2024年预算收入202.95万元，其中：一般公共预算收入187.95万元，基金预算收入15.00万元，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，反映馆陶县统战部年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算202.95万元，其中基本支出129.89万元，包括人员经费110.60万元和日常公用经费19.29万元；项目支出73.06万元，主要为宗教重点县工作经费、可视化平台经费、民族团结主题公园建设资金等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排202.95万元，较2023年预算减少245.16万元，其中：基本支出减少183.16万元，主要为人员经费减少。项目支出减少62.00万元，主要为：基层治理工作队经费56万元由统战部管理转为组织部管理，统战工作经费减少6万元。

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19.29万元，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1.10万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.10万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.10万元)；公务接待费0.00万元。与上年相比没有增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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

1、领导重视，制定规划

根据年度目标工作，领导非常重视，成立了目标实现小组，任务分解到各部门，每个月汇报工作开展进度，分析存在的问题，征求有什么好的意见、建议。以求高效、高质的完成既定目标。

2、针对各部门工作性质，制定各部门工作规划

在领导的组织安排下，我部制定了详尽科学的目标规划，由各部门负责人汇报当年的工作任务、工作规划、工作制度。根据各部门的任务规划。定期汇报，不定期检查，确保任务高效完成。

3、制定安排重点工作

（1）“四进”工作方面：专门召开宗教专题会议周密安排部署，县统战部、民宗局到乡镇、到村，深入宗教场所实地督导检查，促使“双创四进”成为宗教界的自觉行动。

（2）宗教预警和处置工作：定期研究宗教工作，分析形势，解决问题，建立健全宗教领域矛盾隐患排查台账和应急处置预案，确保宗教领域发生的矛盾隐患得到及时妥善处理。

（3）民营经济方面：全面落实习近平总书记关于民营经济的讲话精神，建立党政领导与民营企业家沟通协商制度；开展“百企帮百村”助力脱贫攻坚行动；引导民营经济人士做好公益事业；加强组织建设，扩大工作覆盖面；深入企业调查研究帮助解决实际问题。

（4）党外知识分子工作：加强思想政治引领；建立优秀党外知识分子人才库；建立新的社会阶层人士实践创新基地。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、可视化平台服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00004210006N | 项目名称 | 可视化平台服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.06 | 其中：财政 资金 | 8.06 | 其他资金 |   |
| 维护可视化平台正常使用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.维护可视化平台，扎实推进宗教活动场所安全管理可视化工作，完善宗教领域情报体系建设，提升宗教工作治理水平。 |

| 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 | 宗教场所的设备数量 | 覆盖宗教场所的58个设备 | 58个 | 项目合同 |
| 质量指标 | 设备正常运行 | 根据合同要求，保证设备正常运行 | ≥99.5% | 项目合同 |
| 时效指标 | 设备维护时限 | 根据合同要求，在2024年底前完成 | 1年 | 项目合同 |
| 成本指标 | 工作资金 | 监控摄像头维护成本 | 10万元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高宗教治理水平 | 利用可视化平台，提升宗教工作治理水平 | ≥95% | 邯统领【2022】1号文 |
| 可持续影响指标 | 情报体系完成率 | 维护可视化平台，完善宗教领域情报体系建设 | ≥95% | 邯统领【2022】1号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意率 | 社会群众对可视化工作满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

2、宗教重点县工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00004010002W | 项目名称 | 宗教重点县工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 用于统战民族宗教工作办公支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用好宗教重点县工作经费，提升宗教工作治理水平，加强党对宗教工作的领导，保障社会稳定。 |

| 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 | 督导检查次数 | 加强宗教治理工作督导检查次数 | ≥24次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 宗教治理水平 | 完成上级任务，加强基层宗教治理水平 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成期限 | 根据工作计划在2024年底前完成 | 1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 工作资金 | 为加强宗教治理，重点县资金不低于50万元 | 50万元 | 邯统领【2020】6号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定率 | 加强党对宗教工作的领导，保障社会稳定 | ≥95% | 邯统领【2020】6号文 |
| 可持续影响指标 | 宗教治理效果 | 提升宗教工作治理水平 | ≥95% | 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% | 问卷调查 |

3、民族团结主题公园建设资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00000310006F | 项目名称 | 民族团结主题公园建设资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 民族团结主题公园建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过“石榴花开”民族团结进步创建，推进我县民族团结进步创建工作提档升级，全力维护民族宗教领域安全和谐稳定，进一步推动我县民族工作高质量发展。  |

| 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 | 数量指标 | 主题公园数量 | 建设民族团结主题公园数量 | 1处 | 合同书 |
| 质量指标 | 评估完成率 | 评估完成项目占建设项目的比例 | 100% | 评估报告 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目建设工作完成时限 | 2月 | 合同书 |
| 成本指标 | 建设资金 | 项目建设资金经费 | 15万元 | 合同书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护民族领域稳定 | 通过民族主题公园建设，维护民族领域稳定，推动民族工作高质量发展。 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高宣传教育覆盖率 | 通过打造民族团结主题公园，提高民族政策宣传教育覆盖范围 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观民族团结主题公园群众的满意度 | 参观民族团结主题公园群众对公园建设的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 213馆陶县统战部 | 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） | 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

馆陶县统战部（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馆陶县统战部 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。