**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

单位预算收支总表 3

单位预算收入总表 6

单位预算支出总表 7

单位预算财政拨款收支总表 8

单位预算一般公共预算财政拨款支出表 11

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12

单位预算政府基金预算财政拨款支出表 14

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15

单位预算财政拨款“三公”经费支出表 16

**单位预算信息公开情况说明**

一、单位职责及机构设置情况 17

二、单位预算安排的总体情况 19

三、机关运行经费安排情况 20

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20

五、 预算绩效信息 21

六、政府采购预算情况 31

七、国有资产信息 31

八、名词解释 32

九、其他需要说明的事项 33

单位预算收支总表

| 205001中共邢台市委统一战线工作部本级 | 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 | 810.74 | 一、一般公共服务支出 | 810.74 |
| 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、人行专用科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 810.74 | 本年支出合计 | 810.74 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 810.74 | 支出总计 | 810.74 |

单位预算收入总表

| 205中共邢台市委统一战线工作部 | 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 | 810.74 | 810.74 | 810.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 810.74 | 810.74 | 810.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 810.74 | 810.74 | 810.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 632.74 | 632.74 | 632.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 178.00 | 178.00 | 178.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 205中共邢台市委统一战线工作部 | 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 | 810.74 | 632.74 | 178.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 810.74 | 632.74 | 178.00 |  |  |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 810.74 | 632.74 | 178.00 |  |  |  |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 632.74 | 632.74 |  |  |  |  |
| 5 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 178.00 |  | 178.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 205中共邢台市委统一战线工作部 | 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 | 810.74 | 一、一般公共服务支出 | 810.74 | 810.74 |  |  |
| 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、人行专用科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 810.74 | 本年支出合计 | 810.74 | 810.74 |  |  |
| 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 | 810.74 | 支出总计 | 810.74 | 810.74 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 205中共邢台市委统一战线工作部 | 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 | 810.74 | 632.74 | 178.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 810.74 | 632.74 | 178.00 |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 810.74 | 632.74 | 178.00 |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 632.74 | 632.74 |  |
| 5 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 178.00 |  | 178.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 205中共邢台市委统一战线工作部 | 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 | 632.74 | 549.42 | 83.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 455.96 | 455.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 83.43 | 83.43 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 99.32 | 99.32 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 97.16 | 97.16 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 5.43 | 5.43 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.30 | 48.30 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.65 | 16.65 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 66.21 | 66.21 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 39.46 | 39.46 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 83.32 |  | 83.32 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 21.00 |  | 21.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 14.38 |  | 14.38 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 3.47 |  | 3.47 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 2.77 |  | 2.77 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 3.67 |  | 3.67 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 23.95 |  | 23.95 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.38 |  | 5.38 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 93.46 | 93.46 |  |
| 22 | 30301 | 离休费 | 33.43 | 33.43 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 60.03 | 60.03 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 205中共邢台市委统一战线工作部 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 205中共邢台市委统一战线工作部 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 205中共邢台市委统一战线工作部 | 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 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 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 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.00 | 2.00 |  |  |

第一部分 中共邢台市委统一战线工作部2023年部门预算信息公开情况说明

中共邢台市委统一战线工作部本级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，现将中共邢台市委统一战线工作部本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）部门职责

1、贯彻执行中央和省委、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。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，反映他们的意见和建议；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针政策；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省委和市委精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3、负责调查研究、协调检查有关民族、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和举荐工作；协调有关部门做好宗教地下势力的综合治理工作。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关团体及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。

5、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助各民主党派市委、市工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理县市区委统战部长。

6、调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

7、负责驻市中央、省和市属大中型企业的统战工作。

8、调查研究党外知识分子的情况，反映意见、协调关系、提出政策建议；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。

9、负责全市海内外统一战线的宣传和联络工作。

10、负责指导各县市区党委统战工作和统战部门负责人的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作；指导市社会主义学院的工作；代管邢台市黄埔军校同学会；联系、指导市侨联的工作。

11、完成上级统战部门和市委交代的其他任务。

（二）机构设置情况

机构规格正处级，加挂市委台办、市政府侨务工作办公室牌子。设8个职能科室，包括办公室、干部科、民族宗教工作科、非公经济统战工作科、民主党派工作科、党外知识分子统战工作科、港澳台统战工作科、侨务科。所属全额事业单位1个，邢台市党派团体机关事务服务中心。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共邢台市委统一战线工作部本级 | 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810.74万元，其中：一般公共预算收入810.74万元，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，反映中共邢台市委统战部年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算810.74万元，其中基本支出632.74万元，包括人员经费549.42万元和日常公用经费83.32万元；项目支出178万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排810.74万元，较2022年预算增加252.31万元，其中：基本支出增加194.31万元，主要为人员增加，项目支出增加58万元，主要为预算项目增加专项经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排83.32万元，主要用于日常维修、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，部门财政拨款“三公”经费预算安排8万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6万元）；公务接待费2万元。较2022年相比持平，无增减变化。

1. 预算绩效信息

**1、“六有”基地建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作2.建设“有党组织覆盖、有思想引领、有活动品牌、有骨干队伍、有条件保障、有制度规范”的“六有”基地 |

| 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 | 参加培训人员数量 | 无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士参加培训人数 | ≥50人 | 省、市委工作要求 |
| 数量指标 | 六有基地数量 | 六有基地数量 | ≥36个 | 省、市委工作要求 |
| 质量指标 | 六有”示范基地占比 | 六有”示范基地占所有基地的比例 | ≥80% | 省、市委工作要求 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 省、市委工作要求 |
| 成本指标 | 学习教育培训总费用 | 学习教育培训总费用 | ≤5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | “六有”基地达标率 | 六有”示范基地达标数量占全部六有”示范基地的比重 | ≥95% | 省、市委工作要求 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新阶层人士满意度 | 新阶层人士满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、非公经济统战经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议2.长期开展团结、服务、引导、教育非公有制经济人士工作3.开展非公经济人士思想引领工作 |

| 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 | 举办培训班次数 | 全年举办培训的次数 | ≥3次 | 全年工作谋划 |
| 数量指标 | 培训人数 | 全年培训非公经济人士人数 | ≥80人 | 全年工作谋划 |
| 数量指标 | 走访非公企业数量 | 全年走访民营企业数量 | ≥10家 | 全年工作谋划 |
| 质量指标 | 各项工作的达标率 | 反映各项工作开展达到预计标准的比率 | ≥95% | 全年工作谋划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作能在规定时间或规定时间之前完成的比率 | ≥95% | 全年工作谋划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤40万元 | 全年工作谋划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 培训知晓率 | 参加培训了解相关内容的人数/参加培训全部人数\*100% | ≥90% | 全年工作谋划 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务非公经济人士的满意度 | 为企业家搭建平台、解决困难等工作的满意度 | ≥95% | 全年工作谋划和实际产生的效果 |

**3、归侨退休生活补贴和困难归侨侨眷救助费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放归侨退休生活补贴,保障归侨职工实际生活水平不降低 |

| 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 | 发放补贴人数 | 发放补贴人数 | ≥10人 | 《关于归侨职工退休后发放生活补贴的通知》 |
| 质量指标 | 发放合规率 | 发放合规次数/全部发放次数\*100% | 100% | 《关于归侨职工退休后发放生活补贴的通知》 |
| 时效指标 | 资金按时发放率 | 及时发放资金次数/全部发放次数\*100% | 100% | 《关于归侨职工退休后发放生活补贴的通知》 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准合计 | ≤2万元 | 《关于归侨职工退休后发放生活补贴的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 政策落实率 | 实际享受归侨及侨眷困难生活补贴人数/应发放补贴人数\*100 | 100% | 《关于归侨职工退休后发放生活补贴的通知》 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≤95% | 《关于归侨职工退休后发放生活补贴的通知》 |

**4、建设市级统战部电子政务涉密视频会议室绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 经济效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 生态效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 可持续影响指标 | 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 |

**5、开展党外代表人士培训工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好党外代表人士的发现、培养、管理、举荐、政治安排等工作2.教育引导党外代表人士认真学习，深刻领会党的二十大精神，进一步提高党外代表人士的政治思想素质和参政议政能力。 |

| 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 | 举办培训班次数 | 全年举办培训的次数 | ≥2次 | 全年工作谋划 |
| 数量指标 | 培训人数 | 全年培训党外代表人士人数 | ≥70人次 | 全年工作谋划 |
| 质量指标 | 各项工作的达标率 | 反映各项工作开展达到预计标准的比率 | ≥95% | 年度工作安排和实际工作完成时限 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作能在规定时间或规定时间之前完成的比率 | ≥95% | 年度工作安排和实际工作效果 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤6万元 | 年度工作安排和实际工作完成时限 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 培训知晓率 | 参加培训了解相关内容的人数/参加培训全部人数\*100% | ≥85% | 全年工作谋划和实际知晓率 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务党外代表人士的满意度 | 党外代表人士的发现、培养、管理、举荐、政治安排等系列工作的满意度 | ≥95% | 全年工作谋划和实际产生的效果 |

**6、民族宗教统战经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 经济效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 生态效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 可持续影响指标 | 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 |

**7、统战工作特支费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 经济效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 生态效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 可持续影响指标 | 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 |

**8、引导统战成员参与社会服务活动保障费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 经济效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 生态效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 可持续影响指标 | 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 |

**9、综合业务管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."开展涉港澳台侨走访、慰问活动 2.保障党外人士开展学习、调研活动经费 3.保障部机关其他工作正常运转  |

| 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 | 组织民主党派开展学习次数 | 组织民主党派开展学习次数 | ≥20次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 全年走访慰问困难侨胞数量 | 全年走访慰问困难侨胞数量 | ≥10家 | 工作计划 |
| 数量指标 | 组织引导各民主党派参与脱贫攻坚次数 | 组织引导各民主党派参与脱贫攻坚次数 | ≥6次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 走访台资企业数量 | 走访台资企业数量 | ≥6家 | 工作计划 |
| 数量指标 | 向上级部门报送信息数量 | 向上级部门报送信息数量 | ≥50篇 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作成果达标率 | 反映各项工作开展达到预计标准的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项工作能在规定时间之前完成的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤40万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 困难侨胞脱贫率 | 困难侨胞脱贫率 | 100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 各民主党派成员建言献策数量 | 各民主党派成员建言献策数量 | ≥10篇 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 达成合作意向数量 | 通过引导教育、学习考察达成合作意向 | ≥2件 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村帮扶对象满意度 | 驻村帮扶对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共邢台市委统一战线工作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

| 205001中共邢台市委统一战线工作部本级 | 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

中共邢台市委统一战线工作部本级上年末固定资产金额为209.79万元（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

| 205001中共邢台市委统一战线工作部本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 209.79 |
| 1、房屋（平方米） | 530.74 |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 420 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4（1辆已报废，正在办理手续） | 76.74 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 674 | 133.05 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指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

我单位无其他需要说明的事项。