

2024 年部门预算信息公开目录

一、部门预算公开表

1、部门预算收支总表	1
2、部门预算收入总表	3
3、部门预算支出总表	4
4、部门预算财政拨款收支总表	5
5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

二、部门预算信息公开情况说明

1、部门职责及机构设置情况	14
2、部门预算安排的总体情况	16
3、机关运行经费安排情况	17
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17

5、部门整体绩效目标	17
6、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	21
7、部门项目预算安排情况及绩效目标	21
8、政府采购预算情况	32
9、国有资产信息	33
10、名词解释	34
11、其他需要说明的事项	35

部门预算收支总表

205 中共邢台市委统一战线工作部

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	793.06	一、一般公共服务支出	793.06
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	
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	

205 中共邢台市委统一战线工作部

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
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	793.06	本年支出合计	793.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	793.06	支出总计	793.06

部门预算收入总表

205 中共邢台市委统一战线工作部

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	793.06	793.06	793.06							
2	201	一般公共服务支出	793.06	793.06	793.06							
3	20134	统战事务	793.06	793.06	793.06							
4	2013401	行政运行	645.06	645.06	645.06							
5	2013402	一般行政管理事务	138.00	138.00	138.00							
6	2013404	宗教事务	10.00	10.00	10.00							

部门预算支出总表

205 中共邢台市委统一战线工作部

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	793.06	645.06	148.00			
2	201	一般公共服务支出	793.06	645.06	148.00			
3	20134	统战事务	793.06	645.06	148.00			
4	2013401	行政运行	645.06	645.06				
5	2013402	一般行政管理事务	138.00		138.00			
6	2013404	宗教事务	10.00		10.00			

部门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：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	793.06	一、一般公共服务支出	793.06	793.06		
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				

205 中共邢台市委统一战线工作部

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
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	793.06	本年支出合计	793.06	793.06		
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						

205 中共邢台市委统一战线工作部

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	793.06	支出总计	793.06	793.06		

部门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：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	793.06	645.06	148.00
2	201	一般公共服务支出	793.06	645.06	148.00
3	20134	统战事务	793.06	645.06	148.00
4	2013401	行政运行	645.06	645.06	
5	2013402	一般行政管理事务	138.00		138.00
6	2013404	宗教事务	10.00		10.00

部门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：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	645.06	562.21	82.85
2	301	工资福利支出	476.16	476.16	
3	30101	基本工资	85.32	85.32	
4	30102	津贴补贴	98.96	98.96	
5	30103	奖金	93.62	93.62	
6	30107	绩效工资	17.09	17.09	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.94	49.94	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.98	21.98	
9	30112	其他社会保障缴费	68.45	68.45	
10	30113	住房公积金	40.80	40.80	
11	302	商品和服务支出	82.85		82.85
12	30201	办公费	21.70		21.70
13	30207	邮电费	14.29		14.29
14	30208	取暖费	2.79		2.79
15	30216	培训费	3.58		3.58
16	30228	工会经费	2.87		2.87
17	30229	福利费	3.77		3.77
18	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
19	30239	其他交通费用	24.49		24.49

205 中共邢台市委统一战线工作部

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
20	30299	其他商品和服务支出	5.36		5.36
21	303	对个人和家庭的补助	86.05	86.05	
22	30301	离休费	17.66	17.66	
23	30302	退休费	68.39	68.39	

部门预算政府性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：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

205 中共邢台市委统一战线工作部

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

205 中共邢台市委统一战线工作部

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
1	合计	6.00	6.00		
2	“三公”经费小计	6.00	6.00		
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	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

中共邢台市委统一战线工作部 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，现将中共邢台市委统一战线工作部 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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）负责驻市中央、省和市属大中型企业的统战工作。

（八）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。

（九）负责全市海内外统一战线的宣传和联络工作。

（十）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。

（十一）完成上级统战部门和市委交代的其它任务。

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
中共邢台市委统一战线工作部本级	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。中共邢台市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793.06万元，其中：一般公共预算收入793.06万元，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，反映中共邢台市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793.06万元，其中基本支出645.06万元，包括人员经费

562.21 万元和日常公用经费 82.85 万元；项目支出 148.00 万元，主要为开展统战工作，团结引领各类统战对象，助力全市经济发展。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 793.06 万元，较 2023 年预算减少 17.68 万元，其中：基本支出增加 12.32 万元，主要为主要为人员增加项目支出减少 30.00 万元，主要为预算项目减少专项经费减少

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 82.85 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

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 6.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.00 万元）；公务接待费 2.00 万元。与 2023 年相比减少 2.00 万元，增减变化的主要原因是公车减少一辆。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市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、省、市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。港澳台、侨务、各

民主党派、党外干部和党外代表人士等各领域统战工作优势发挥更加显著，为全市经济社会发展提供有力保障；承担全市民营企业家素质提升工程的职责发挥更加有力有效，服务民营企业“两个健康”发展，推动民营企业家素质能力进一步提升；确保全市各宗教场所规范化管理、依法依规开展宗教活动，信教群众依法依规参加宗教活动，民族宗教领域和谐稳定。

（二）分项绩效目标

1.促进两岸关系和平发展、海内外同胞关系和谐共生。

绩效目标：认真贯彻落实上级决策部署，围绕发挥统战优势，助力“经济强市、美丽邢台”建设，积极开展涉港澳台侨相关活动。弘扬中华优秀传统文化，稳步推进两岸四地交流交往，推进港澳台侨在我市项目建设，促进经济社会融合发展。同时，坚持底线思维，做好港澳台海外人士综合服务工作，确保领域稳定；严格执行中央、省市委有关侨务工作文件精神，加强对侨胞的关心关爱，开展系列暖心活动。

绩效指标：到港澳台资企业走访调研6次以上；坚持为侨服务,做好“关爱工程”，全年走访慰问困难侨胞不少于10户，努力为他们解决实际困难，对侨界28名久病、孤寡、“空巢”老人进行救济，按时发放17名归侨侨眷退休人员补助金，做好两节期间归侨侨眷慰问工作。

2.加强各领域统战对象思想政治建设。

绩效目标：加强党外代表人士思想政治引导和队伍建设，发挥新的社会阶层人士统战工作联席会议制度作用，发挥民主党派人士参政议政职能，进一步构建党委领导、统战部门牵头、各有关单位和团体共同参与的大统战工作格局。

绩效指标：组织民主党派开展学习次数全年不少于 20 次；积极组织引导各民主党派参与脱贫攻坚每季度不小于 2 次，各民主党派成员建言献策数量不少于 10 篇；“六有”示范基地占比不低于 80%， “六有”基地数量不少于 36 个。

3.促进非公经济人士素质提升，全面助力全市经济社会发展。

绩效目标：持续推进民营企业家的观念、素质和能力提升。以集中面授、高端讲座、游学考察、政企互动等方式，对民营企业家特别是年轻一代民营企业家开展有计划、有针对性的培训辅导,推动企业做强做大做，优引导企业家回馈社会。

绩效指标：通过专家讲座、企业家大讲堂、企业沙龙等形式，对非公经济人士观念、素质和能力进行提升。通过游学互访等形式参访考察国内及行业内知名企业超过 10 家；积极推动“万企帮百村”活动在全省领先；为企业家搭建平台、解决困难等工作的满意度超过 95%。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导。加强与财政绩效管理科室的沟通联系，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全统战领域预算绩效管理的路径和制度体系。探索建立统筹协

调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2.狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

3.强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关科室加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4.健全评价机制。结合各业务科室实际工作，对项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5.强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使部机关干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。同时，探索工作经验，及时总结统战系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构等社会组织力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

六、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、非公经济统战工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00924910019B		项目名称	非公经济统战工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	通过开展培训、走访学习，达到团结、服务、引导、教育非公有制经济人士的目的，					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25		50		100	
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.开展非公经济人事思想引领工作					
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内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	%	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

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
	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

2、归侨退休生活补贴和困难归侨侨眷救助费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00924910026C		项目名称	归侨退休生活补贴和困难归侨侨眷救助费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于发放归侨退休生活补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100	
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	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》	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	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》	

3、开展党外代表人士培训工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00924910025Q		项目名称	开展党外代表人士培训工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于支付党外代表人士统战工作费用					
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	

4、六有基地建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009249100245		项目名称	六有基地建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于建设“六有”基地，保障无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作正常开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
12月底	100					
	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.推动“六有”基地建设，进一步从有型到有效覆盖					
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”精品基地占比	精品基地占所有“六有”基地的比例	≥25%	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	省、市委工作要求	
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”基地达标数量占全部“六有”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%	省、市委工作要求	

5、民族宗教工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00924910018P		项目名称	民族宗教工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	涉密					
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.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	

6、提前下达 2024 年省级基层宗教事务管理补助经费（冀财行[2023]99 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00511Y100064		项目名称	提前下达 2024 年省级基层宗教事务管理补助经费（冀财行[2023]99 号）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	涉密					
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.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

单位：万元

项目编码	13050024P00924910020N		项目名称	统战工作特支费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	涉密					
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.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

单位：万元

项目编码	13050024P00924910021A		项目名称	引导统战成员参与社会服务活动保障费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	涉密					
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.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

单位：万元

项目编码	13050024P00924910022X		项目名称	综合业务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于支付各项统战工作活动的费用					
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.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	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	

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
	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
	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	驻村帮扶对象满意度	驻村帮扶对象满意度	≥95%	工作计划

八、政府采购预算情况

2024年，中共邢台市委统一战线工作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

205 中共邢台市委统一战线工作部

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

中共邢台市委统一战线工作部（含所属单位）上年末固定资产金额为 233.31 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

205 中共邢台市委统一战线工作部

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		233.31
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3（1 辆公车正在办理转移手续）	54.84
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	820	178.47

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。