

望都县委统战部 2023 年部门预算信息公开

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	21

六、政府采购预算情况.....	30
七、国有资产信息.....	30
八、名词解释.....	31
九、其他需要说明的事项.....	31

部门预算收支总表

213 中国共产党望都县委员会统战部

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	135.25	一、一般公共服务支出	109.46
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	19.58
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.44
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	

213 中国共产党望都县委员会统战部

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
20			二十、住房保障支出	3.77
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	135.25	本年支出合计	135.25
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	135.25	支出总计	135.25

部门预算收入总表

213 中国共产党望都县委员会统战部

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	135.25	135.25	135.25							
2	201	一般公共服务支出	109.46	109.46	109.46							
3	20125	港澳台事务	5.00	5.00	5.00							
4	2012502	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
5	20134	统战事务	104.46	104.46	104.46							
6	2013401	行政运行	58.31	58.31	58.31							
7	2013402	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00							
8	2013404	宗教事务	36.15	36.15	36.15							
9	208	社会保障和就业支出	19.58	19.58	19.58							
10	20805	行政事业单位养老支出	19.40	19.40	19.40							
11	2080501	行政单位离退休	13.68	13.68	13.68							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	5.72							
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	0.18							

213 中国共产党望都县委员会统战部

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
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.18							
15	210	卫生健康支出	2.44	2.44	2.44							
16	21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	2.44							
17	2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	2.44							
18	221	住房保障支出	3.77	3.77	3.77							
19	22102	住房改革支出	3.77	3.77	3.77							
20	2210201	住房公积金	3.77	3.77	3.77							

部门预算支出总表

213 中国共产党望都县委员会统战部

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	135.25	84.10	51.15			
2	201	一般公共服务支出	109.46	58.31	51.15			
3	20125	港澳台事务	5.00		5.00			
4	2012502	一般行政管理事务	5.00		5.00			
5	20134	统战事务	104.46	58.31	46.15			
6	2013401	行政运行	58.31	58.31				
7	2013402	一般行政管理事务	10.00		10.00			
8	2013404	宗教事务	36.15		36.15			
9	208	社会保障和就业支出	19.58	19.58				
10	20805	行政事业单位养老支出	19.40	19.40				
11	2080501	行政单位离退休	13.68	13.68				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72				
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18				
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18				
15	210	卫生健康支出	2.44	2.44				
16	21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44				
17	2101101	行政单位医疗	2.44	2.44				
18	221	住房保障支出	3.77	3.77				

213 中国共产党望都县委员会统战部

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
19	22102	住房改革支出	3.77	3.77				
20	2210201	住房公积金	3.77	3.77				

部门预算财政拨款收支总表

213 中国共产党望都县委员会统战部

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	135.25	一、一般公共服务支出	109.46	109.46		
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	19.58	19.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.44	2.44		
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				

213 中国共产党望都县委员会统战部

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	3.77	3.77		
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	135.25	本年支出合计	135.25	135.25		
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	135.25	支出总计	135.25	135.25		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

213 中国共产党望都县委员会统战部

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	135.25	84.10	51.15
2	201	一般公共服务支出	109.46	58.31	51.15
3	20125	港澳台事务	5.00		5.00
4	2012502	一般行政管理事务	5.00		5.00
5	20134	统战事务	104.46	58.31	46.15
6	2013401	行政运行	58.31	58.31	
7	2013402	一般行政管理事务	10.00		10.00
8	2013404	宗教事务	36.15		36.15
9	208	社会保障和就业支出	19.58	19.58	
10	20805	行政事业单位养老支出	19.40	19.40	
11	2080501	行政单位离退休	13.68	13.68	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	
15	210	卫生健康支出	2.44	2.44	
16	21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	
17	2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	
18	221	住房保障支出	3.77	3.77	
19	22102	住房改革支出	3.77	3.77	

213 中国共产党望都县委员会统战部

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
20	2210201	住房公积金	3.77	3.77	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213 中国共产党望都县委员会统战部

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	84.10	68.84	15.26
2	301	工资福利支出	54.43	54.43	
3	30101	基本工资	25.47	25.47	
4	30102	津贴补贴	7.89	7.89	
5	30103	奖金	7.31	7.31	
6	30107	绩效工资	1.58	1.58	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.72	5.72	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.44	2.44	
9	30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
10	30113	住房公积金	3.77	3.77	
11	302	商品和服务支出	15.26		15.26
12	30201	办公费	6.18		6.18
13	30207	邮电费	2.14		2.14
14	30211	差旅费	0.80		0.80
15	30213	维修(护)费	0.40		0.40
16	30228	工会经费	1.00		1.00
17	30229	福利费	0.80		0.80
18	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
19	30239	其他交通费用	2.94		2.94

213 中国共产党望都县委员会统战部

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
20	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
21	303	对个人和家庭的补助	14.41	14.41	
22	30302	退休费	13.68	13.68	
23	30305	生活补助	0.73	0.73	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

213 中国共产党望都县委员会统战部

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

213 中国共产党望都县委员会统战部

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

213 中国共产党望都县委员会统战部

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	0.80	0.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	0.80	0.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	0.80	0.80		
6	三、公务接待费				

中国共产党望都县委员会统战部 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，现将中国共产党望都县委员会统战部 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：

根据《望都县委统战部职能配置、内设机构和人员编制规定》，望都县委统战部的主要职责是：

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县委关于统一战线的方针、政策；向县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。

联系无党派代表人士，反映意见建议；协助有关部门落实无党派代表人士参政议政、民主监督的各项措施。

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。会同有关部门推动致力支边扶贫工作，引导非公经济人士开展光彩事业。

协助县工商联和县有关统战团体做好干部管理工作；调查研究党外知识分子的情况，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。

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；组织党外知识分子、新的社会阶层人士和无党派人士积极开展教育培训、沟通协商、调查研究、联谊交友等活动，使其积极发挥岗位建功、建言献策、服务社会作用。

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。

负责民族宗教法律、法规、政策的宣传教育、贯彻落实；铸牢中华民族共同体意识，大力度做好民族团结进步宣传；协调处理涉及民族关系的有关事宜，监督办理少数民族权益保障事宜；管理和做好民族成份的识别、恢复和更改工作；研究少数民族文教体艺等方面的问题。

推动宗教中国化，贯彻执行宣传国家关于宗教工作的方针政策，监督检查宗教活动场所，引导各宗教活动场所做好“双创四进”，暨：创建和谐寺观教堂，创建优秀宗教团体，国旗、宪法、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化进宗教活动场所。培训宗教工作干部，对困难宗教教职人员进行补助，监控、制止天主教地下分子的非法活动，协同管理宗教界人员对外交流等涉外事宜。教育、培训各大宗宗教教职人员和信教群众，培养各大宗宗教爱国爱教人士，促进社会和谐稳定。

开展民族宗教政策和法制宣传教育工作，协助处理民族宗教方面的维稳问题，促进民族宗教团结、稳定，引导宗教团体做好宗教工作，妥善处置宗教突发事件、维护宗教界和谐稳定。

综合调研统战理论政策；负责全县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；领导、指导、联系、代管相关统战单位；完成省市统战部和县委交办的其他任务。

统一领导全县海外统战工作，负责开展港澳统战工作，贯彻落实党的海外统战工作政策措施，并组织协调、督促检查落实，联系海外有关社团及代表人士。做好统一战线外事管理工作。

负责贯彻落实党中央、国务院对台工作的方针、政策，组织、指导、管理、协调全县对台工作。负责对台宣传和全县涉台教育工作。坚持“和平统一、一国两制”的基本方针，结合两岸形势有针对性地开展台情及对台工作的调查研究，做好来本县台胞的接待服务工作。做好台胞、台属有关工作。协调处理全县涉台的重大事件。

统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨 工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化 交流等，依法维护华侨和归侨侨眷在辖区的合法权利和利益。

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
中国共产党望都县委员会统战部本级	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在预算中。中国共产党望都县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。

- （一）2023 年部门预算收入情况
- 2023 年部门预算收入总额 135.25 万元，其中：一般公共预算收入 135.25 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。
- （二）2023 年部门预算支出情况
- 2023 年部门预算支出总额 135.25 万元，其中：基本支出 84.1 万元，包括人员经费 68.84 万元和日常公用经费 15.26 万元；项目支出 51.15 万元，主要为统战工作经费、宗教工作经费、台务侨务活动经费等。
- （三）与上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 135.25 万元，较 2022 年增长 41.86 万元。其中：基本支出增长 31.86 万元，主要为：人员工资增加；项目支出增长 10 万元，主要为智慧统战经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我部门机关运行经费共计安排 15.26 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

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“三公”经费预算 0.8 万元,与 2022 年持平，无增减变化；其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 0.8 万元，与 2022 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

进一步拓展统战工作思路和空间，推进统战理论调研和实践创新，打造统战品牌工程。加强统战信息、宣传、调研等三项基础工作，扩大统战工作影响力。强化对乡、村、非公经济企业统战工作的指导，加强基层统战工作的经验交流，提升基层统战工作水平。维护全县宗教领域稳定，保护合法，打击非法宗教。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；联系无党派代表人士，反映意见建议；协助有关部门落实无党派代表人士参政议政、民主监督的各项措施。做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；组织党外知识分子、

新的社会阶层人士和无党派人士积极开展教育培训、沟通协商、调查研究、联谊交友等活动，使其积极发挥岗位建功、献言献策、服务社会作用。

（二）分项绩效目标

一、开展统战工作

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县委关于统一战线的方针、政策；向县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。

绩效指标：保障党外代表人士、非公有制代表人士教育培训；党外干部队伍建设

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；协助民主党派县委、县工商联和县有关统战团体做好干部管理工作。

绩效指标：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人次。

三、民族事务管理

绩效目标：贯彻执行国家关于少数民族工作的方针政策；协调处理涉及民族关系的有关事宜，监督办理少数民族权益保障事宜；帮扶民族地方经济发展；

绩效指标：处理涉及民族关系的有关事宜,监督办理少数民族权益保障事宜。

四、宗教事务管理

绩效目标：贯彻执行宣传国家关于宗教工作的方针政策，监督检查宗教活动场所，创建和谐寺观教堂，培训宗教工作干部，对困难宗教教职人员进行补助，监控、制止天主教地下分子的非法活动，保障回民（伊斯兰）开斋节、意识形态及涉外宗教管控、非法宗教排查打击、敏感节点安保维稳宗教领域“双创四进”活动，意识形态及涉外宗教管控、非法

宗教排查打击、敏感节点安保维稳工作、宗教界人士学习二十大思想教育活动引领；保障为各宗教活动场所视频监控系统和县乡两级智慧调度系统，项目完成后达到数字化管理宗教活动场所的效果。

绩效指标：教育、培训各大宗教教职人员和信教群众，培养各大宗教爱国爱教人士，促进社会和谐稳定。

五、民宗政务管理

绩效目标：开展民族宗教政策和法制宣传教育工作，协助处理民族宗教方面的维稳问题促进民族宗教团结、稳定，妥善处置宗教突发事件、维护宗教界和谐稳定。

绩效指标：加强民族宗教的法制宣传和团结教育，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。协助处理民族宗教方面的维稳问题。进行清真食品检查、认证；处理其他不可预见的民族宗教问题

六、统战事务管理

绩效目标：负责统战业务管理

绩效指标：年度各项工作任务圆满完成

七、台务、侨务管理

绩效目标：保障台务侨务领域代表人士联谊、交流、慰问及争取人心工作，台务侨务领域建设“侨胞之家”活动室。

绩效目标：代表人士联谊、交流、慰问及学习二十大思想教育活动引领。

（三）工作保障措施

1.加强统战民宗工作体制机制建设

及时充实完善统一战线工作领导小组及成员单位，全面建立县乡村三级宗教工作网络和乡村两级宗教工作责任制，加强顶层设计，形成工作合力。

2、全面深化“两代表一委员”队伍建设

严格履行政协委员辞职或增补的法定程序，全面加强“两代表一委员”队伍建设。

3、加强全县宗教领域和谐稳定

超前谋划民族宗教稳控工作，确保宗教敏感节点平稳度过。加大对非法宗教活动的整治力度。

4、强化新社会阶层人士队伍建设

紧密结合县域统战工作实际，广泛动员、凝聚社会各方面力量，为望都发展贡献力量

第二部分 预算项目绩效目标

1、民宗经费（含开斋节经费）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 宗教领域“双创四进”活动，意识形态及涉外宗教管控、非法宗教排查打击、敏感节点安保维稳工作、宗教界人士学习二十大思想教育活动引				
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	走访场所个数	场所个数	≥15 个	年初工作计划
	质量指标	通过教育引导和治理，使信教群众思想上更加稳定	稳定率	≥90%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	100%	年初工作计划
	成本指标	经费控制数	经费控制数	10 万元	年初预算数
效益指标	经济效益指标	引导信教群众爱国爱教	爱国爱教群众率	≥97%	年初工作计划
	社会效益指标	团结在县委政府周围	团结在县委政府周围	和谐稳定	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	信教群众满意度	满意度	≥98%	年初工作计划

2、台务侨务经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 台务侨务领域代表人士联谊、交流、慰问及争取人心工作。				
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	发放补助人数	发放补助人数	不漏一人	年度工作计划
	质量指标	专款专用率	政府专款使用情况	100%	年度工作计划
	时效指标	按时发放	及时发放	100%	年度工作计划
	成本指标	不超预算	按照年初预算	≤5 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	服务水平	服务水平	服务水平	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	对侨胞侨属影响力	逐步增长	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	被服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

3、统战经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 用于统一战线工作条例宣传、党外代表人士、非公经济人士教育培训、各民主党派成员团结协作、党外干部培养经费、涉外宗教防控、非法宗教排查、敏感节点安保维稳、党外知识分子联谊和新社会阶层联谊活动、侨务工作等支出				
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	组织开展网络宣传活动次数	开展对服务对象宣传活动次数	>500 人次	三定方案
	质量指标	培训计划按期完成率（%）	培训计划按期完成率（%）	100%	年度计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%	100%	年度计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	10 万元	预算计划
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	影响力	进一步扩大影响	调查问卷
	经济效益指标	培训工作经济效益提升	培训工作经济效益提升	进一步扩大影响	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥92%	年度计划

4、智慧统战（宗教活动场所视频监控系统）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 维护宗教稳定				
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	安装数量	12 个场所	12 个	年初工作计划
	质量指标	安装全部合格	合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	按期完成	时间期限	按期完成	年初工作计划
	成本指标	不超预算	年初预算数	10 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	宗教环境	宗教环境	确保宗教稳定	年初工作计划
	经济效益指标	提升安保度	提升安保程度	确保安保度提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（ $\geq$ **%）	群众满意度（ $\geq$ **%）	$\geq$ 100%	年初工作计划

5、宗教专项治理工作队经费和工作队员人身意外保险经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 专职维护宗教稳定				
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	受教育群众人数	受教育信众群众人数	≥100 人	年初工作计划
	质量指标	化解矛盾率	化解矛盾率	≥80%	年初工作计划
	时效指标	按计划完成率	年初工作计划	100%	年初工作计划
	成本指标	不超预算数	不超年初预算	16.15 万元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	为经济发展做出贡献	贡献	做出贡献	年初工作计划
	社会效益指标	营造稳定环境	稳定环境	稳定	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥90%	年初工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，中国共产党望都县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

213 中国共产党望都县委员会统战部

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

中国共产党望都县委员会统战部（含所属单位）上年末固定资产金额为 7.79 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。

部门固定资产占用情况表

213 中国共产党望都县委员会统战部

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7.79
1、房屋（平方米）	200	
其中：办公用房（平方米）	200	
2、车辆（台、辆）	1	1.60
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	50	6.19

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。