

中国共产党古县委员会统一战线工作部

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

贯彻党的统一战线方针、政策；负责联系我县无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；负责贯彻执行党的民族、宗教工作的方针、政策；负责开展以促进祖国和平统一和发展经济为重点的海外统战工作；开展经济领域的统战工作；负责党外人士的政治安排；指导基层党组织开展统一战线工作；负责开展海外统一战线的宣传工作；承办县委、县政府和上级统战、民族宗教、侨务等部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

古县统战部行政编制为8人（含统战部长），实有8人，统战部部长，列县委办编制。宗教局只有机构编制，无人员编制。统战联络中心编制5人，实有3人。在职人员共计11人。

退休人员4名，遗属1人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：中国共产党古县委员会统一战线工作部

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	172.30	一、一般公共服务支出	146.71	146.71	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	16.30	16.30	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	9.29	9.29	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	172.30	本年支出合计	172.30	172.30	
上年结转		年终结转			
收入总计	172.30	支出总计	172.30	172.30	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：中国共产党古县委员会统一战线工作部

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		172.30	172.30					
201	一般公共服务支出	146.71	146.71					
20134	统战事务	146.71	146.71					
2013401	行政运行	116.25	116.25					
2013405	华侨事务	2.00	2.00					
2013450	事业运行	28.46	28.46					
208	社会保障和就业支出	16.30	16.30					
20805	行政事业单位养老支出	16.30	16.30					
2080501	行政单位离退休	2.78	2.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51					
221	住房保障支出	9.29	9.29					
22102	住房改革支出	9.29	9.29					
2210201	住房公积金	9.29	9.29					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：中国共产党古县委员会统一战线工作部

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		172.30	149.37	22.93
201	一般公共服务支出	146.71	123.78	22.93
20134	统战事务	146.71	123.78	22.93
2013401	行政运行	116.25	95.32	20.93
2013405	华侨事务	2.00		2.00
2013450	事业运行	28.46	28.46	
208	社会保障和就业支出	16.30	16.30	
20805	行政事业单位养老支出	16.30	16.30	
2080501	行政单位离退休	2.78	2.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51	
221	住房保障支出	9.29	9.29	
22102	住房改革支出	9.29	9.29	
2210201	住房公积金	9.29	9.29	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党古县委员会统一战线工作部

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	172.30	一、一般公共服务支出	146.71	146.71		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16.30	16.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	9.29	9.29		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	172.30	本年支出合计	172.30	172.30		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	172.30	支出总计	172.30	172.30		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会统一战线工作部

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		172.30	149.37	22.93
201	一般公共服务支出	146.71	123.78	22.93
20134	统战事务	146.71	123.78	22.93
2013401	行政运行	116.25	95.32	20.93
2013405	华侨事务	2.00		2.00
2013450	事业运行	28.46	28.46	
208	社会保障和就业支出	16.30	16.30	
20805	行政事业单位养老支出	16.30	16.30	
2080501	行政单位离退休	2.78	2.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51	
221	住房保障支出	9.29	9.29	
22102	住房改革支出	9.29	9.29	
2210201	住房公积金	9.29	9.29	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		149.37	130.71	18.65
工资福利支出		127.93	127.93	
基本工资	工资奖金津补贴	37.90	37.90	
基本工资	工资福利支出	10.62	10.62	
津贴补贴	工资奖金津补贴	25.52	25.52	
津贴补贴	工资福利支出	2.21	2.21	
奖金	工资奖金津补贴	7.20	7.20	
绩效工资	工资福利支出	13.15	13.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.37	10.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.15	3.15	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.12	4.12	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.31	1.31	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.30	0.30	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.21	0.21	
住房公积金	住房公积金	9.29	9.29	
住房公积金	工资福利支出	2.58	2.58	
商品和服务支出		18.65		18.65
办公费	办公经费	2.00		2.00
印刷费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	商品和服务支出	1.30		1.30
会议费	会议费	0.60		0.60
培训费	商品和服务支出	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	1.24		1.24
工会经费	商品和服务支出	0.37		0.37
福利费	办公经费	2.17		2.17
福利费	商品和服务支出	0.66		0.66
其他交通费用	办公经费	6.81		6.81
对个人和家庭的补助		2.78	2.78	
退休费	离退休费	2.78	2.78	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会统一战线工作部

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会统一战线工作部

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20134	统战事务		20134	统战事务			
2013401	行政运行		2013401	行政运行			
2013405	华侨事务		2013405	华侨事务			
2013450	事业运行		2013450	事业运行			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党古县委员会统一战线工作部

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中国共产党古县委员会统一战线工作部

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	15.82	15.82		
中国共产党古县委员会统一战线工作部	15.82	15.82		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党古县委员会统一战线工作部

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党古县委员会统一战线工作部	22.93	22.93				
中国共产党古县委员会统一战线工作部	22.93	22.93				
2023年党报党刊征订	0.33	0.33				
劳务派遣	4.80	4.80				
遗属补助	0.60	0.60				
统战业务工作经费	8.20	8.20				
宗教业务工作经费	7.00	7.00				
侨联业务工作经费	2.00	2.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会统一战线工作部

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

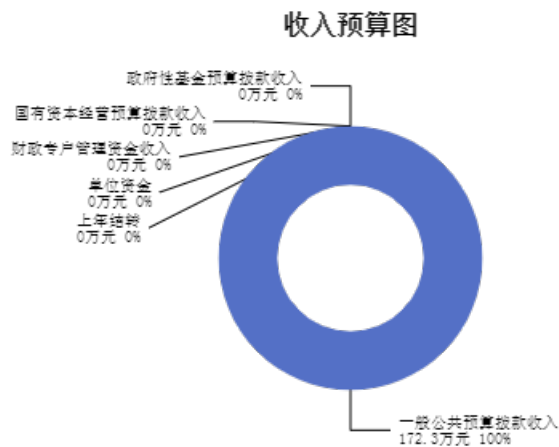
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计172.30万元，其中：本年收入172.30万元，上年结转0万元，比上年增加29.31万元，增加20.50%，主要原因是增加1人，（2022年2月考入1人），人员经费增加，专项业务工作经历项目增加；本年部门预算支出总计172.30万元，其中：本年预算安排172.30万元，上年结转0万元，比上年增加29.31万元，增加20.50%，主要原因是增加1人，（2022年2月考入1人），人员经费增加，专项业务工作经历项目增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入172.30万元，主要包括一般公共预算拨款收入172.30万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算172.3万元，其中：基本支出149.37万元，占86.69%；项目支出22.93万元，占13.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算172.30万元。收入为一般公共预算拨款172.30万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入172.30万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出146.71万元、社会保障和就业支出16.30万元、住房保障支出9.29万元。

五、一般公共预算支出情况说明

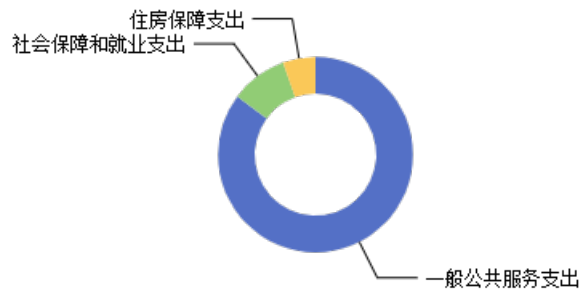
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款172.30万元,比上年增加29.31万元 , 增加20.5%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款172.30万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出146.71万元,占85.15%；社会保障和就业支出16.30万元,占9.46%；住房保障支出9.29万元,占5.39%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 149.37万元, 其中:

人员经费130.71万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费18.65万元, 主要包括: 印刷费、办公费、会议费、邮电费、福利费、其他交通费用、工会经费、培训费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年我单位机关运行经费15.82万元, 2022年我单位机关运行经费15.68万元, 比上年增加0.14万元, 比上年增加0.89%, 增加主要原因: 工会费、福利费增加

九、政府采购情况

2023年中国共产党古县委员会统一战线工作部部门各单位政府采购预算总额0.35万元。其中: 政府采购货物预算0.35万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中国共产党古县委员会统一战线工作部部门实行绩效目标管理的项目6个, 涉及一般公共预算当年拨款22.93万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

项目有：专项业务经费、党报党刊、遗属补助等

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年党报党刊征订							
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		实施单位		中国共产党古县委员会统一战线工作部			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,298.82		年度资金总额:		3,298.82	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		3,298.82		市县(区)财政资金		3,298.82	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		征订2023年党报党刊							
立项依据		征订2023年党报党刊							
项目设立必要性		征订2023年党报党刊							
保证项目实施的制度、措施		征订2023年党报党刊							
项目实施计划		根据财政各项规章制度进行实施							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按时足额支付党报党刊费用				按时足额支付党报党刊费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	征订报刊份数	14份	数量指标	征订报刊份数	14份		
		质量指标	报刊费用支付足额率	100%	质量指标	报刊费用支付足额率	100%		
		时效指标	报刊费用支付及时率	100%	时效指标	报刊费用支付及时率	100%		
		成本指标	2023年征订报刊费用	3298.82元	成本指标	2023年征订报刊费用	3298.82元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高学习效率	提高98%	社会效益指标	提高学习效率	提高98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>98%	服务对象满意度	职工满意度	>98%		
负责人:		经办人:	王彬	联系电话:	13133473999	填报日期:	20230316163625		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		劳务派遣							
主管部门及代码		028-中国共产党古县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党古县委员会统一战线工作部			
项目属性		经常性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		48,000		年度资金总额:		48,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		48,000		市县(区)财政资金		48,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了确保统战、宗教工作的正常开展,我部聘请2名临时工作人员进行辅助工作。							
立项依据		我部实际需要和县财政的要求。							
项目设立必要性		为了确保统战、宗教工作的正常开展。							
保证项目实施的制度、措施		按照县财政的规定执行。							
项目实施计划		按照县财政和人社部门规定,按月发放。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		为了确保统战、宗教工作的正常开展,聘请2名临时工作人员。					为了确保统战、宗教工作的正常开展,聘请2名临时工作人员。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	聘请临时人员数量	2人	数量指标	聘请临时人员数	2人		
		质量指标	聘请临时人员的工作合格	≥98%	质量指标	聘请临时人员的	≥98%		
		时效指标	聘请临时人员工资及时	及时	时效指标	聘请临时人员工	及时		
		成本指标	聘请临时人员每人每月经	2000元	成本指标	聘请临时人员每	2000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保证按时完成统战、宗教	有效	社会效益指标	保证按时完成统	有效		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	聘请临时工作人员的可持续	可持续	可持续影响指标	聘请临时工作人	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度	临时工作人员的满意度	≥98%	服务对象满意度	临时工作人员的	≥98%		
负责人:		经办人:	韩玉强	联系电话:	15835726266	填报日期:	20221222201350		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		统战业务工作经费							
主管部门及代码		028-中国共产党古县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党古县委员会统一战线工作部			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		82,000		年度资金总额:		82,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		82,000		市县(区)财政资金		82,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》,着力抓好“思想引领、服务大局、风险防范、能力提升”四大工程,全县统战工作凸显新亮点、新特色。							
立项依据		按照统战工作任务和县财政规定确定的。							
项目设立必要性		为了顺利完成统战工作任务。							
保证项目实施的制度、措施		按照县财政的相关规定执行。							
项目实施计划		按照统战工作的支出要求进行。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》,着力抓好“思想引领、服务大局、风险防范、能力提升”四大工程,全县统战工作凸显新亮点、新特色。				学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》,着力抓好“思想引领、服务大局、风险防范、能力提升”四大工程,全县统战工作凸显新亮点、新特色。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	印刷宣传材料次数	≥11次	数量指标	印刷宣传材料次	≥11次		
			购置办公耗材次数	≥6次		购置办公耗材次	≥6次		
			统战工作出差天数	≥120天		统战工作出差天	≥120天		
		质量指标	统战工作合格率	≥98%	质量指标	统战工作合格率	≥98%		
			时效指标	统战工作完成的及时性		及时	时效指标	统战工作完成的及时	
		成本指标		印刷费支出金额	≥10000元/年	成本指标		印刷费支出金额	≥10000元/年
				办公耗材支出金额	≥20000元/年			办公耗材支出金	≥20000元/年
				临汾市出差市内交通补助	50元/天			临汾市出差市内	50元/天
				县内下乡市内交通费补助	50元/天			县内下乡市内交	50元/天
				县内下乡伙食补助	50元/天			县内下乡伙食补	50元/天
	临汾市出差伙食补助	70元/天	临汾市出差伙食	70元/天					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	筑牢统一战线共同思想政治	有效	社会效益指标	筑牢统一战线共	有效		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		统一战线工作的可持续性	可持续	可持续影响指标	统一战线工作的	可持续			
满意度指标	服务对象满意度	统一战线工作人员的满意	≥90%	服务对象满意度	统一战线工作人	≥90%			
负责人:		经办人:	韩玉强	联系电话:	15935726266	填报日期:	20230112184126		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		028-中国共产党古县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党古县委员会统一战线工作部			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		6,000		年度资金总额:		6,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		6,000		市县(区)财政资金		6,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		统战部有遗属补助人员一名,每月补助500元,共计6000元。							
立项依据		根据县财政相关规定执行。							
项目设立必要性		为了保障遗属的正常生活。							
保证项目实施的制度、措施		按照县财政和人社部门规定执行。							
项目实施计划		按县财政和人社部门规定发放。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		统战部有遗属人员1名,每月补助500元,共计6000元。				统战部有遗属人员1名,每月补助500元,共计6000元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	遗属补助人员数量	1人	数量指标	遗属补助人员数量	1人		
		质量指标	遗属补助工作合格率	100%	质量指标	遗属补助工作合格率	100%		
		时效指标	遗属补助发放性	及时	时效指标	遗属补助发放性	及时		
		成本指标	遗属补助人员标准	500元/人/月	成本指标	遗属补助人员标准	500元/人/月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保证了遗属人员的正常生活	有效	社会效益指标	保证了遗属人员的正常生活	有效		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	遗属人员补助工作的可持续性	可持续	可持续影响指标	遗属人员补助工作的可持续性	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员的满意度	≥99%	服务对象满意度	遗属人员的满意度	≥99%		
负责人:		经办人:	韩玉强	联系电话:	15935726266	填报日期:	20221229100339		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		宗教业务工作经费															
主管部门及代码		028-中国共产党古县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党古县委员会统一战线工作部											
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年											
项目资金 (元)		实施期资金总额:		70,000		年度资金总额:		70,000									
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0									
		省级财政资金		0		省级财政资金		0									
		市县(区)财政资		70,000		市县(区)财政资金		70,000									
		金				市县(区)财政资金		70,000									
		单位自筹		0		单位自筹		0									
其他资金				其他资金													
项目概况		积极引导宗教界坚持宗教中国化方向,不定期深入宗教活动场所督查落实。开展宗教领域矛盾隐患排查,切实承担起维护宗教领域安全稳定的政治责任。															
立项依据		根据全县宗教工作的任务和县财政的规定确定的。															
项目设立必要性		切实承担起维护宗教领域安全稳定的政治责任。															
保证项目实施的制度、措施		按照县财政的相关规定执行。															
项目实施计划		按照宗教工作的开展进行直付。															
实施期目标				年度目标													
总体目标		积极引导宗教界坚持宗教中国化方向,不定期深入宗教活动场所督查落实。开展宗教领域矛盾隐患排查,切实承担起维护宗教领域安全稳定的政治责任。				积极引导宗教界坚持宗教中国化方向,不定期深入宗教活动场所督查落实。开展宗教领域矛盾隐患排查,切实承担起维护宗教领域安全稳定的政治责任。											
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值			
		产出指标		数量指标		宗教工作购买办公耗材次		≥5次		数量指标		宗教工作购买办		≥5次			
						宗教工作印刷宣传品次数		≥6次				宗教工作印刷宣		≥6次			
						每年召开宗教工作会议次		≥5次				每年召开宗教工		≥5次			
				质量指标		宗教工作的合格率		≥98%		质量指标		宗教工作的合格		≥98%			
						宗教工作的及时性		及时及时				宗教工作的及时		及时及时			
						宗教工作办公耗材支出		≥10000元/年				成本指标		宗教工作办公耗		≥10000元/年	
		成本指标		宗教工作召开会议支出		≥4000元/次		宗教工作召开会		≥4000元/次							
				宗教工作印刷宣传品支出		≥10000元/年		宗教工作印刷宣		≥10000元/年							
				效益指标		经济效益指标						经济效益指标					
		社会效益指标				切实承担起维护宗教领域		有效		社会效益指标				切实承担起维护		有效	
		生态效益指标								生态效益指标							
		可持续影响指标				宗教工作影响可持续性		可持续						可持续影响指标		宗教工作影响可	
		满意度指标		服务对象满意度		宗教工作人员的满意度		≥98%		服务对象满意度		宗教工作人员的		≥98%			
		负责人:		经办人:		韩玉强		联系电话:		15935726266		填报日期:		20230112190023			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		侨联业务工作经费							
主管部门及代码		028-中国共产党古县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党古县委员会统一战线工作部			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		20,000		年度资金总额:		20,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		20,000		市县(区)财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		切实加强和侨胞联系,积极拓展海外联谊发展。							
立项依据		根据侨联工作的任务确定的。							
项目设立必要性		为了更好地做好侨胞工作,鼓励其积极为家乡发展献计出力。							
保证项目实施的制度、措施		按照县财政的规定执行。							
项目实施计划		按照侨联工作开展情况所需经费进行直付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		切实加强和侨胞联系,积极拓展海外联谊发展。				切实加强和侨胞联系,积极拓展海外联谊发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	走访慰问侨眷次数	≥3次	数量指标	走访慰问侨眷次	≥3次		
			开展海外留学人员摸底统	≥2次		开展海外留学人	≥2次		
		质量指标	侨联工作的合格率	≥96%	质量指标	侨联工作的合格	≥96%		
		时效指标	侨联工作开展的及时性	及时	时效指标	侨联工作开展的	及时		
		成本指标	县内下乡伙食补助费	50元/天	成本指标	县内下乡伙食补	50元/天		
	县内下乡市内交通补助费		50元/天	县内下乡市内交		50元/天			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	切实加强和侨胞联系,积	有效	社会效益指标	切实加强和侨胞	有效		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		侨联工作的可持续性	可持续	可持续影响指标	侨联工作的可持	可持续			
满意度指标	服务对象满意度	侨联工作人员的满意度	≥99%	服务对象满意度	侨联工作人员的	≥99%			
负责人:		经办人:	赵林肯	联系电话:	18636777009	填报日期:	20230112191608		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无车辆

2、房屋情况：

占用机关事务管理局办公用房5间

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备：29件，计125290元

家具用具：19件，计16030元

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务预算

（二）其他

我单位无其他情况说明

政府购买服务预算明细表

单位：万元

政府购买服务预算金额																	
名称	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	预算总计	政府预算资金					财政专户管理资金	单位资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。