

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
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门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、部门整体绩效目标	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	30
八、政府采购预算情况	44
九、国有资产信息	46
十、名词解释	47
十一、其他需要说明的事项	48

部门预算收支总表

213 中共石家庄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	1756.71	一、一般公共服务支出	1220.67
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	365.41
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	76.18
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 中共石家庄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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	94.45
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1756.71	本年支出合计	1756.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1756.71	支出总计	1756.71

部门预算收入总表

213 中共石家庄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	1756.71	1756.71	1756.71							
2	201	一般公共服务支出	1220.67	1220.67	1220.67							
3	20134	统战事务	1220.67	1220.67	1220.67							
4	2013401	行政运行	980.04	980.04	980.04							
5	2013402	一般行政管理事务	186.63	186.63	186.63							
6	2013404	宗教事务	46.00	46.00	46.00							
7	2013405	华侨事务	8.00	8.00	8.00							
8	208	社会保障和就业支出	365.41	365.41	365.41							
9	20805	行政事业单位养老支出	362.85	362.85	362.85							
10	2080501	行政单位离退休	254.31	254.31	254.31							

213 中共石家庄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
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.54	108.54	108.54							
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	2.56							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	2.56							
14	210	卫生健康支出	76.18	76.18	76.18							
15	21011	行政事业单位医疗	76.18	76.18	76.18							
16	2101101	行政单位医疗	42.95	42.95	42.95							
17	2101103	公务员医疗补助	33.23	33.23	33.23							
18	221	住房保障支出	94.45	94.45	94.45							
19	22102	住房改革支出	94.45	94.45	94.45							
20	2210201	住房公积金	94.45	94.45	94.45							

部门预算支出总表

213 中共石家庄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	1756.71	1516.08	240.63			
2	201	一般公共服务支出	1220.67	980.04	240.63			
3	20134	统战事务	1220.67	980.04	240.63			
4	2013401	行政运行	980.04	980.04				
5	2013402	一般行政管理事务	186.63		186.63			
6	2013404	宗教事务	46.00		46.00			
7	2013405	华侨事务	8.00		8.00			
8	208	社会保障和就业支出	365.41	365.41				
9	20805	行政事业单位养老支出	362.85	362.85				
10	2080501	行政单位离退休	254.31	254.31				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.54	108.54				
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56				

213 中共石家庄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
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56				
14	210	卫生健康支出	76.18	76.18				
15	21011	行政事业单位医疗	76.18	76.18				
16	2101101	行政单位医疗	42.95	42.95				
17	2101103	公务员医疗补助	33.23	33.23				
18	221	住房保障支出	94.45	94.45				
19	22102	住房改革支出	94.45	94.45				
20	2210201	住房公积金	94.45	94.45				

部门预算财政拨款收支总表

213 中共石家庄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	1756.71	一、一般公共服务支出	1220.67	1220.67		
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	365.41	365.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	76.18	76.18		
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				

213 中共石家庄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
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	94.45	94.45		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	1756.71	本年支出合计	1756.71	1756.71		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

213 中共石家庄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
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	1756.71	支出总计	1756.71	1756.71		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

213 中共石家庄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	1756.71	1516.08	240.63
2	201	一般公共服务支出	1220.67	980.04	240.63
3	20134	统战事务	1220.67	980.04	240.63
4	2013401	行政运行	980.04	980.04	
5	2013402	一般行政管理事务	186.63		186.63
6	2013404	宗教事务	46.00		46.00
7	2013405	华侨事务	8.00		8.00
8	208	社会保障和就业支出	365.41	365.41	
9	20805	行政事业单位养老支出	362.85	362.85	
10	2080501	行政单位离退休	254.31	254.31	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.54	108.54	
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	
14	210	卫生健康支出	76.18	76.18	
15	21011	行政事业单位医疗	76.18	76.18	
16	2101101	行政单位医疗	42.95	42.95	
17	2101103	公务员医疗补助	33.23	33.23	
18	221	住房保障支出	94.45	94.45	

213 中共石家庄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
19	22102	住房改革支出	94.45	94.45	
20	2210201	住房公积金	94.45	94.45	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213 中共石家庄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	1516.08	1365.24	150.84
2	301	工资福利支出	1148.55	1148.55	
3	30101	基本工资	288.44	288.44	
4	30102	津贴补贴	230.89	230.89	
5	30103	奖金	280.67	280.67	
6	30107	绩效工资	27.53	27.53	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.54	108.54	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	42.95	42.95	
9	30111	公务员医疗补助缴费	33.23	33.23	
10	30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
11	30113	住房公积金	94.45	94.45	
12	30199	其他工资福利支出	39.29	39.29	
13	302	商品和服务支出	150.84		150.84
14	30201	办公费	7.27		7.27
15	30207	邮电费	38.09		38.09
16	30211	差旅费	18.54		18.54
17	30215	会议费	2.00		2.00
18	30216	培训费	3.06		3.06

213 中共石家庄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
19	30217	公务接待费	0.91		0.91
20	30228	工会经费	10.23		10.23
21	30229	福利费	7.21		7.21
22	30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
23	30239	其他交通费用	44.64		44.64
24	30299	其他商品和服务支出	8.09		8.09
25	303	对个人和家庭的补助	216.69	216.69	
26	30302	退休费	215.02	215.02	
27	30309	奖励金	1.67	1.67	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

213 中共石家庄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

213 中共石家庄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

213 中共石家庄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	“三公”经费小计	11.71	11.71		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	10.80	10.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	10.80	10.80		
8	三、公务接待费	0.91	0.91		

中共石家庄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，现将中共石家庄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：

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

（一）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省委关于统一战线的方针、政策；向省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，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央和省委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报中央和省委精神；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、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数有关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。

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作；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、推荐、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；协助民主党派省委、省工商联和省有关统战团体做好干部管理工作；

（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）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。

（八）负责落实党和政府的留学人员政策，加强对归国留学人员的政治引领，引导支持归国留学人员创业、创新，吸引和推荐归国留学人才，做好归国留学人员代表人士的发现、培养、使用、管理、服务工作，关心归国留学人员的工作、学习、生活，加强同海外留学人员和留学人员组织联系，开展形式多样的交往、交流活动等相关工作。

（九）负责全市开展海内外统一战线的宣传和联络工作。

（十）负责指导县（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。

（十一）完成省委统战部和市委交办的其他任务。

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
中共石家庄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，目前我市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。中共石家庄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

反映石家庄市委统战部当年全部收入。2024年预算收入1756.71万元，其中：一般公共预算收入1756.71万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映石家庄市委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1756.71万元，其中基本支出1516.08万元，包括人员经费1365.24万元和日常公用经费150.84万元；项目支出240.63万元，主要为统战事务（民族宗教工作经费46万元、业务工作经费

49.45 万元等）、一般行政管理事务支出（业务培训费 36.28 万、文件资料印刷费 10 万元、业务咨询委托费 19 万元等）。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1756.71 万元，较 2023 年预算减少 29.61 万元，其中：基本支出减少 14.7 万元，主要为人员经费支出减少 9.1 万元、日常公用经费减少 5.6 万元；项目支出减少 14.91 万元，主要为培训费项目、港澳侨事务经费、黄埔业务经费、涉台经贸洽谈会及台胞台属接待交流联谊费均有减少，其他项目基本无变化。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，石家庄市统战部机关运行经费共计安排 150.84 万元，主要用于日常办公费、邮电费、差旅费、工会费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，石家庄市统战部财政拨款“三公”经费预算安排 11.71 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 10.8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 10.8 万元）；公务接待费 0.91 万元。因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年相比持平，无增减变化，主要原因是年初没有安排因公出国费；公务用车购置及

运行维护费 10.8 万元(其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 10.8 万元)，与 2023 年相比持平，无增减变化，主要原因是公务用车严格执行相关制度，厉行节约；公务接待费 0.91 万元，与 2023 年相比减少 10 万元，主要原因是严格按照公务接待要求执行。

五、部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2024 年，坚持以习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想为指导，以坚持大统战工作格局牵引，市委统战部带领全市统战各界人士高举中国特色社会主义伟大旗帜，按照省、市委的决策部署和全省统战部长会议精神，认真贯彻落实市委决策部署，切实加快转型升级、跨越赶超步伐，强力推动省会绿色崛起，着力服务科学发展和助推经济发展方式转变，着力构建和谐稳定的政治社会关系，夯实基础，重点突破，发挥优势，争创品牌，进一步开张统战工作新局面，为加快转型升级、跨越赶超步伐，在全省率先全面建成小康社会，努力建设幸福幸福石家庄做出新的贡献。

调查研究统一战线的理论和方针政策，组织执行贯彻执行中央、省委、市委统一战线的方针、政策；向市委反映情况，提出建议，检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

继续加强对我市 6 个民主党派领导班子成员的教育培训，引导各民主党派进一步提高接受中国共产党的领导，坚持走中国特色社会主义道路的坚定性和自觉性。不断提高参政议政能力和水平，充分发挥桥梁纽带作用，团结和带领本党派成员，为推进我市经济社会又好又快发展贡献力量。

进一步加强基层民族宗教工作，通过加大基层民族宗教投入，加大培训力度，从而加强信息员队伍建设、处置宗教方面突发事件等，确保宗教领域和谐，促进民族团结、社会稳定，维护国家安全，为我市的经济发展和社会稳定服务。

协调和配合有关部门完成全国、省、市政协委员的人事安排工作及人大党外代表的提名推荐工作。并按照中央、省、市相关文件要求，着重做好党外干部政治安排及后备干部队伍建设工作。

团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展争做“优秀社会主义建设者”活动。

探索建立党外知识分子人才库，引导全市党外知识分子积极参与社会建设和社会管理工作。

加强石台经济合作。积极担当全市对外开放生力军作用，大力开展对台招商引资。从传统优势产业向促进第三产业发展转变，从资源消耗型、劳动密集型向节能降耗、高新技术型转变，积极引进台资大项目，培育台资产业集群和产业链条，进一步促进我市经济结构调整和产业升级。

扎实开展涉台宣传教育工作。适应台湾民众的心态，突出宣传“魅力石家庄”主题，重在制作宣传精品上下功夫、见成效。综合运用报纸、网络、广播电视等多种载体，制作有影响、有效果的宣传制品，多角度、分层面、广渠道对我市改革开放和建设成就进行宣传，为加快石家庄发展建设和推进两岸关系和平发展创造有利的舆论环境。积极推动与台湾新闻界特别是主流媒体的交流合作，推介石家庄增强影响。

积极维护涉台稳定。坚持涉台稳定工作与对台业务工作同部署、同督导、同落实。针对新问题新苗头，有针对性地组织全市涉台稳定工作情况督导检查。坚决反对和遏制“台独”分裂活动，努力促进两岸关系和平稳定发展。协调有关部门妥善处置涉台投诉协调和信访工作，切实维护在石台胞的合法权益。加强对来石交流台胞的服务管理和安全工作。

落实党和政府的留学人员政策，加强对归国留学人员的政治引领，引导支持归国留学人员创业、创新，吸引和推荐归国留学人才，做好归国留学人员代表人士的发现、培养、使用、管理、服务工作，关心归国留学人员的工作、学习、生活，加强同海外留学人员和留学人员组织联系，开展形式多样的交往、交流活动等相关工作。

指导全市各级党委统战部工作和统战系统干部培训工作，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，指导市工商联工作，联系指导市侨联工作，市黄埔同学会，管理市党派团体机关事务管理办公室等。

密切关注统一战线领域的思想动态，关注利益调整带来的影响和动向，采取有效的方式方法，积极化解矛盾纠纷、理顺社会情绪、协调社会关系。

二、分项绩效目标

（一）巩固多党合作，推动多党合作政治协商事业发展。

绩效目标：完善与各民主党派政治协商制度，联系各民主党派，通报情况、反映意见，推动多党合作政治协商事业发展，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作，帮助民主党派解决好履职尽责和自身建设中的实际问题。

绩效指标：年度内完成与各民主党派政治协商，组织人员考察学习 7 次。

（二）维护民族领域和谐稳定，推动宗教领域健康发展。

绩效目标：负责调查研究、协调检查落实有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；教育团结少数民族和宗教界代表人物；牵头协调做好民族宗教领域维稳、抵御境外渗透工作。

绩效指标：组织宗教干部参加宗教方面学习培训 2 次。完成中央、省委、市委下达的宗教工作。

（三）创新港澳台侨海外统战工作，服务全市对外开放。

绩效目标：负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系港澳海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属工作。做好港澳台、海外侨胞的基础性工作，摸清底数，根据需要适时建立同乡会等社团组织，逐步延伸工作手段。解决贫困归侨侨眷生活困难，扶持创新创业，帮助脱贫致富。加强对侨务工作的调研，加强与海外华侨华人及社团的联系，开拓同海外侨界交流合作渠道，协调解决侨胞的各类问题诉求，争取人心，凝聚、壮大爱国力量。积极利用港澳台企业搞好招商引资等工作，不断推进港澳台海外统一战线工作创新发展，为祖国和平统一事业以及我市对外开放和经济社会发展做贡献。

绩效指标：不断推进石台两地经济文化交流,接待到我市参访的台湾交流团组不低于 4 次。积极维护台胞台属合法权益。侨务工作在服务对象中的影响和认知度实现率达到 98%以上，救助和帮扶生活困难的归侨侨眷群体满意度达到 98%以上。

（四）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。

绩效目标：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性建议，促进民营经济健康发展。会同有关部门推动智力扶贫工作，引导非公经济人士开展光彩事业。促进非公经济人士健康成长和非公经济健康发展。重视对年轻一代民营企业家的教育引导，注重同民营企业管理技术人员的联系，指导民营企业党组织做好企业内部统战工作。

绩效指标：加大对《关于支持民营经济高质量发展的政策措施》等文件的落实力度，优化营商环境，坚定发展信心。收集上报民营企业意见建议不少于8条，举办不少于4场次民营经济发展政策学习宣传活动。

（五）加强党外知识分子统战工作。

绩效目标：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的代表人物。凝聚共识，弘扬正能量；发挥人才智力优势，服务经济社会发展。

绩效指标：定期不定期召集不同领域党外知识分子召开座谈、协商等会议不低于3次。调研了解各地各领域党外知识分子和新的社会阶层人士情况不低于4次。

（六）加强党外代表人士队伍建设。

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；协助民主党派市委做好干部管理工作；协助有关部门管理县市区党委统战部长。深化市领导与党外代表人士联谊交友活动，定期走访看望，谈心交流，主动解忧帮困，密切与各领域党外代表人士的联系，体现党委政府对党外代表人士的重视关心，更好地凝聚人心、汇聚力量。

绩效指标：年度对党外代表人士的调研考察不低于5次，加强党外干部培训工作，举办县处级党外干部培训班和科级暨优秀年轻党外干部培训班不少于3次。党外代表人士慰问数量达到90%以上，受助对象满意度达到95%以上。

（七）落实党和政府留学人员政策，加强对归国留学人员政治引领。

绩效目标：引导支持归国留学人员创业、创新、创业，吸引和推荐归国留学人才，做好归国留学人员代表人士的发现、培养、使用、管理、服务工作，关心归国留学人员的工作、学习、生活，加强同海外留学人员和留学人员组织联系，开展形式多样的交往、交流活动等相关工作。

绩效指标：组织欧美同学会座谈学习 3 次，进行实地红色革命参观 3 次。

（八）加强综合业务管理工作，不断提高统战工作科学化水平。

绩效目标：综合调研统战理论政策；负责全市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；负责培训工作；负责统战杂志编辑、印刷工作；指导、联系相关统战单位负责了解和掌握全市对台工作情况、动态，开展对台工作调研。提升统战理论研究实力和社会影响力，提高统战工作科学水平，更好地服务全市中心工作。

绩效指标：综合业务管理工作完成，经费支出符合进度要求。

三、工作保障措施

（一）加强组织领导。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。成立由部主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，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。

（二）强化预算编制。2024 年度预算安排围绕部年度工作要点展开，坚持全面完整、科学规范、保证重点、绩效预算的原则，按照部门预算的要求，认真编制预算方案。做到有预算安排、有支出标准、有制度依据，维护预算的严肃性和权威性。严格按《预算法》的规定，进一步做细、做实、做准预算，为预算执行打下良好基础，提高预算到位率，切实把预算细化到部门，细化到基层单位，细化到具体项目。

（三）狠抓任务落实。强化财政预算执行的刚性约束，按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室（单位）预算绩效管理职责。按照省财政厅预算经费支出进度要求，每月将支出进度分发到科室，每季度形成一份

经费支出分析报告，提交部领导审阅，督促业务科室（单位）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。

（四）规范资产管理。不断加强资产管理，财务对应记入固定资产的报销，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与使用部门进行核对，确保账实相符。定期开展清查盘点，核实清理资产，盘活存量资源，合理配置部内资产，及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，进一步努力提高资产使用效益。修订完善资产管理制度，建立部领导和各科室、各单位负责人的经济责任制，以及财务主管、财务人员的经济责任制，构建多层次的经济责任体系，将资产管理工作的任务和责任层层分解落实到每一个人。

（五）健全评价机制。建立健全部门绩效预算评价机制。按照省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）要求，采取定量分析、定性分析和综合分析判读相结合的绩效评价办法，组织本部门及所属单位对年度项目资金预算执行情况开展绩效自评，并对照年初设定的绩效目标，及时对政策和项目资金支出的经济性、效率性、效益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。

（六）加强内部监督。建立健全内部控制为核心、实现不同岗位的内部牵制制度，充分发挥内控体系在明确权责方面的重要作用。进一步完善内控监督制度，有效行使内控体系的监督评价职责，促进内控体系的不断完善，规范权力运行，提高单位管理服务水平。加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管，注重资金支出绩效，最大限度的发挥财政资金效益。对预算执行绩效情况进行跟踪监控，及时掌握各项目承担科室（单位）的项目实施进展、资金拨付和有关绩效指标完成情况，确保绩效目标实现。

（七）强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全部干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各科室（单位）要探索工作经验，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、高等院校力量开展工作，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

本部门无专项资金绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210063R		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	11.90	其中：财政 资金	11.90	其他资金	
	完成办公设备及时更换					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成办公设备及时更换					
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	购置数量	实际采购的办公设备数量		按预算要求购置数量	购置数量与购置计划率 当年工作完成率
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		≥95%	采购设备验收合格率
	时效指标	购置计划执行	设备采购工作开展时间		2024 年 3 月-12 月	设备采购工作开展时间
	成本指标	按预算成本执行	完成项目预算数		11.9 万元	完成项目预算数
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况		≥95%	购置对公共服务水平的提升情况
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部对办公设备满意度	单位满意人数占总人数的比率		≥95%	单位满意人数占总人数的比率

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110087A		项目名称	党组织活动经费		
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	
	提高党员理论水平，提高党员思想境界，规范党员行为，提高党员带头作用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提高党员理论水平，提高党员思想境界，规范党员行为，提高党员带头作用。					
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	培训人数	党组织培训人数	≥60 人	按期完成的培训计划 占总培训计划	
	质量指标	活动参与率	党组活动参与率	≥95%	按期完成党组组织活动	
	时效指标	按期完成率	按期完党组织各类活动	≥95%	按期完成的活动计划 占总活动计划	
	成本指标	按财政预算执行	完成项目预算数	6 万元	按财政预算执行	
效益指标	社会效益指标	组织党员学习党课完成率	完成党课学习，提高模范带头作用	≥95%	按期完成党课学习	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	党员干部对党组织活动认可满意	≥95%	党员干部认可满意	

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009935100458		项目名称	文件资料印刷费		
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	
	机关文件资料等印刷，完成日常工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.机关文件资料等印刷，完成日常工作。					
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	印刷册数	印刷文件，统一战线书籍，学习资料	≥800 份	根据实际印刷需求	
	质量指标	印刷合格率	文件，学习资料，宣传品及日常办公资料印刷的合格率	100%	参照 2021-2023 年工作标准	
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成文件，学习资料，统一战线书籍等印刷工作	当年 12 月 25 日完成	完成时效	
	成本指标	控制在预算成本内	不超预算，按时支出	10 万元	按财政要求完成项目预算	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障统战业务工作有序开展	进一步保障	参照 2021-2023 年工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	统战干部对统战信息及工作满意	≥95%	统战工作需要	

4、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510028B		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	36.28	其中：财政资金	36.28	其他资金	
	各科室培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.各科室培训					
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	培训班次。	各科室培训全年培训班次	≥5 次	按期完成	
	质量指标	培训覆盖率	培训对象覆盖程度	≥95%	培训覆盖完成率	
	时效指标	按期完成率	按期完成业务处室培训率	≥95%	按期完成各科室培训	
	成本指标	项目预算控制数	完成项目预算数	36.28 万元	按期完成项目预算数	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	统战团结社会稳定	社会稳定	按期完成各类业务培训 训工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	统战工作培训满意度	对统战工作培训满意度	≥95%	历年工作经验	

5、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2100442		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	处理好各类业务科室的相关工作，提高工作能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.处理好各类业务科室的相关工作，提高工作能力。					
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	各类业务咨询工作完成	各类业务咨询工作完成的次数	>5 次	各类业务咨询工作按期	
	质量指标	业务咨询率	各科室完成业务咨询工作率	≥95%	业务咨询完成率	
	时效指标	咨询提高业务水平	通过咨询提高业务能力	≥95%	提高业务水平	
	成本指标	按财政预算执行	完成项目预算数	19 万元	完成项目预算	
效益指标	社会效益指标	处理各类业务	处理各类业务完成率	≥95%	按时完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务工作人员满意	业务工作人员认可满意	≥95%	业务工作人员认可满意	

6、党派业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00065410001L		项目名称	党派业务经费		
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	
	调研、考察等业务，主题教育活动，双节慰问等业务工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.进一步加强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。					
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	组织外出调研、培训	按期完成外出调研、培训次数	≥3 次	上一年度完成值	
	质量指标	调研效果	经常赴基层调研，及时掌握工作动态	≥95%	按期完成调研工作	
	时效指标	凝聚力，提高建言献策水平。	凝聚力，提高建言献策水平。	≥95%	上一年度完成值	
	成本指标	按财政预算执行	完成项目预算数	10 万元	完成项目预算数	
效益指标	社会效益指标	反映社情民意	协调社会关系、维护社会稳定	≥95%	上一年度完成值	
满意度指标	服务对象满意度指标	各民主党派满意度	圆满完成党派工作	≥95%	加强政治引领需要	

7、党外干部工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00976110002D		项目名称	党外干部工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	党外干部考察，档案管理和系统日常维护，党外干部所有业务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.增强党外干部执政能力、参政议政能力、组织带领能力、合作共事能力和解决自身问题能力，做好党外干部业务工作等。					
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	组织全市党外干部座谈及听课，培训等	按期完成党外后备干部队培训、座谈量，约150 人左右。	≥3 次数	党外干部工作需要	
	质量指标	提高党外干部自身能力水平。	提升党外干部的业务能力和工作水平。	≥96%	党外干部工作需要	
	时效指标	党外干部统一工作	年度内已完成开展党外干部统一战线工作	≥95%	党外干部工作需要	
	成本指标	按财政预算执行	完成项目预算数	5 万元	按财政预算完成	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	协调各方面的利益关系，促进社会的和谐稳定	≥95%	党外干部工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	党外干部满意度	党外干部完成统战工作	≥95%	党外干部工作需要	

8、非公经济及党外知识分子经费（新阶层）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009762100023		项目名称	非公经济及党外知识分子经费（新阶层）		
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	
	园区及企业调研费用，主题教育，开展理论学习，实践创新基地建设等所有业务工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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，联系党外知识分子代表人士和新社会阶层人士，非公经济各类业务。					
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	工作座谈	工作座谈次	≥3 次	完成调研文章	
	质量指标	组织新社会阶层代表人士和非公开展统战工作会议	按期完成组织新社会阶层代表人士开展统战工作会议	≥96%	按期完成组织新社会阶层代表人士和留学港澳人员中代表人士开展统战工作会议	
	时效指标	业务协商	业务协商率	≥95%	业务协商	
	成本指标	按财政预算执行	按项目预算完成	10 万元	按财政预算	
效益指标	社会效益指标	项目对社会效益提升比	项目对社会效益提升比值	≥95%	非公有经济及党外知识分子工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	非公、新阶层人士满意	非公、新阶层人士认可满意度	≥95%	海联会海联及党外知识分子工作需要	

9、港澳侨事务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00065510001A		项目名称	港澳侨事务经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	桥法宣传、侨务扶贫，侨胞慰问等一切侨务工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.了解侨情，扶贫救困、服务企业，助力发展、归侨退休人员补贴					
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	基层调研	经常赴基层调研，及时掌握侨情动态	≥10 次	掌握侨情动态	
	质量指标	扶贫救困	助学、大病救助、创业项目扶助	≥95%	归侨侨眷评价	
	时效指标	发放到位率	发放到位率	≥95%	归侨侨眷评价	
	成本指标	按财政预算执行	按项目预算完成	8 万元	按预算执行	
效益指标	社会效益指标	调研效果	经常赴基层调研，及时掌握侨情动态	≥95%	掌握侨情动态	
满意度指标	服务对象满意度指标	港澳侨胞等满意度	港澳侨胞等满意度	≥95%	近三年工作经验	

10、黄埔业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00976310002Q		项目名称	黄埔业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	发放黄埔特支费、走访慰问黄埔老人、遗孀，黄埔换届等黄埔所有业务工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.发放黄埔特支费，走访慰问黄埔老人、遗孀，黄埔换届等工作。					
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	走访慰问黄埔老人	对黄埔老人慰问走访次数	≥3 次数	上一年度完成值	
	质量指标	特支费发放量	年内组织特支费发放	≥98%	上一年度完成值	
	时效指标	按时完成率	黄埔工作完成率	≥95%	上一年度完成值	
	成本指标	按财政预算执行	完成项目预算数	5 万元	上一年度完成值	
效益指标	社会效益指标	活动社会评价率	完成活动社会率	≥95%	完成工作的百分率	
满意度指标	服务对象满意度指标	黄埔人员的满意度	黄埔人员对全年工作的满意度	≥95%	满意度的百分比	

11、民族宗教工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00976010002P		项目名称	民族宗教工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	46.00	其中：财政资金	46.00	其他资金	
	调研督导、宗教治理团体建设，应对突发事件，宗教业务活动等工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对宗教工作三支队伍进行培训，教职人员的工作素质提高，对非法宗教活动进行协调、治理，有效维护宗教领域和谐稳定。					
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	宗教队伍培训	加强对宗教干部及宗教教职人员的教育培训，培训约 130 人。	≥5 次数	近三年的培训次数经验	
	质量指标	提升宗教治理水平	深化宗教治理，加强调研督导，解决宗教领域重点问题。	≥95%	根据近三年的宗教工作数据	
	时效指标	宗教领域平稳和谐	宗教队伍素质能力、宗教治理能力得到提升，宗教领域和谐稳定。	≥95%	根据近三年的宗教工作数据	
	成本指标	按财政预算执行	按项目预算完成	46 万元	根据近三年的宗教工作数据	
效益指标	社会效益指标	防范宗教不稳定因素，维护社会稳定	处理宗教领域重点难点问题，依法打击宗教非法活动，促进宗教和谐、社会稳定	作用明显	根据近三年的宗教工作数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教服务对象对宗教工作的满意	对宗教工作的满意度	≥95%	对宗教人员，宗教基础干部走访调查	

12、欧美同学会工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00976610002R		项目名称	欧美同学会工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	购买书籍资料，欧美同学会活动等一切业务工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.发挥好留学人员外引内联、牵线搭桥作用、积极参与市招商引资、项目建设、贸易洽谈，做好各类欧美同学会业务工作。					
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	工作座谈	工作座谈次数、调研文章	>2 篇	完成调研文章	
	质量指标	工作完成率	加强自身建设的协助工作量占计划工作量的比例	≥95%	按期完成	
	时效指标	及时性	欧美同学会业务工作完成率	≥95%	工作完成情况	
	成本指标	按财政预算执行	按项目预算完成	4 万元	按财政预算	
效益指标	社会效益指标	建言献策	发挥建言献策智囊团作用	≥95%	近三年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	归国留学人员满意度	归国留学人员认可满意度	≥98%	近三年工作经验	

13、涉台经贸洽谈会及台胞台属接待交流联谊费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000656100010		项目名称	涉台经贸洽谈会及台胞台属接待交流联谊费		
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	
	完成上级台办交给的或者根据本市实际情况邀请的各类台湾来访交流团组接待任务，台胞台属慰问、接待、联谊各类业务工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成上级台办交给的、或者根据本市实际情况邀请的各类台湾来访交流团组接待任务，台胞台属慰问、接待、联谊费各类业务工作。					
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	接待台湾来访团组人员数量	完成国台办、省台办，以及本市邀请的来访团组、人员数量。接待人数大致约 60 人员左右。		≥4 次数	根据近三年来访团次数
	质量指标	重点交流项目完成数量	能完成上级国台办交给的重点交流项目		≥95%	近三年的交流项目数量
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥95%	根据工作经验
	成本指标	按照财政预算执行	按项目预算数完成		20 万元	按照财政预算
效益指标	社会效益指标	涉台突发事件处置率	稳妥处置涉台各类突发事件的数量占突发事件总结的比例		≥95%	处置涉台突发事件的近三年的工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	台胞台属满意度	台胞台属满意		≥95%	台胞台属满意

14、业务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00976510003P		项目名称	业务工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	49.45	其中：财政资金	49.45	其他资金	
	对全市统战部系统代表人士的组织管理工作，以及相关人士的慰问、探望工作，做好省委、市委市政府安排的工作，完成各类统战业务工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于对全市统战部系统代表人士的组织管理工作，以及相关人士的慰问、探望工作，做好省委、市委市政府安排的工作，完成各类统战业务工作。					
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	统战业务调研，座谈	统战业务调研，座谈次数	≥6 次	按年度计划	
	质量指标	各类统战业务率	按时完成各类业务统战工作	≥95%	按年度计划	
	时效指标	统战工作完成率	按统战工作完成率	≥95%	按工作计划百分比	
	成本指标	按财政预算执行	按项目预算完成	49.45 万元	按财政预算	
效益指标	社会效益指标	社会效益增加值	提高统战工作能力	≥95%	按年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	统战系统党外人士满意度	全面了解统战系统党外人士满意度	≥95%	按工作计划百分比	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

213 中共石家庄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	
合 计							11.90	11.90						11.90
中共石 家庄市 委统一 战线工 作部本 级小计							11.90	11.90						11.90
办公设 备购置	11.90	其他计 算机	A02010 199	台	2	1.40	2.80	2.80						2.80
办公设 备购置	11.90	其他照 相机及 器材	A02020 599	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
办公设 备购置	11.90	其他打 印机	A02021 099	台	6	0.25	1.50	1.50						1.50
办公设 备购置	11.90	其他打 印机	A02021 099	台	6	0.35	2.10	2.10						2.10

213 中共石家庄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	
办公设 备购置	11.90	碎纸机	A02021 301	台	5	0.10	0.50	0.50						0.50
办公设 备购置	11.90	其他制 冷空调 设备	A02052 399	台	2	0.30	0.60	0.60						0.60
办公设 备购置	11.90	其他床 类	A05010 199	张	1	0.10	0.10	0.10						0.10
办公设 备购置	11.90	办公桌	A05010 201	张	2	0.25	0.50	0.50						0.50
办公设 备购置	11.90	办公桌	A05010 201	张	4	0.15	0.60	0.60						0.60
办公设 备购置	11.90	办公椅	A05010 301	把	14	0.04	0.49	0.49						0.49
办公设 备购置	11.90	办公椅	A05010 301	把	2	0.07	0.14	0.14						0.14
办公设 备购置	11.90	书柜	A05010 501	组	1	0.25	0.25	0.25						0.25
办公设 备购置	11.90	文件柜	A05010 502	组	1	0.20	0.20	0.20						0.20

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	
办公设 备购置	11.90	文件柜	A05010 502	组	10	0.08	0.80	0.80						0.80
办公设 备购置	11.90	保密柜	A05010 504	组	2	0.10	0.20	0.20						0.20
办公设 备购置	11.90	其他架 类	A05010 699	个	4	0.03	0.12	0.12						0.12

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。

九、国有资产信息

中共石家庄市委统一战线工作部（含所属单位）上年末固定资产金额为 368.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 11.9 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 中共石家庄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	983	368.57
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	43.25
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	980	325.32

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。