

中国共产党襄垣县委员会统一战线工作部

2023年度单位预算公开

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年单位预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县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，组织和贯彻落实中央、省委、市委、县委关于统一战线工作的方针、政策和重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)研究统一战线的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。

(三)贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(四)负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派组织、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(五)负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产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，支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(六)组织实施民族工作的法律、法规和方针、政策，组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究，提出关于民族工作的政策建议。协调推动有关部门履行民族工作相关职责，协调处理民族工作中的重大问题，组织开展民族团结进步创建活动，根据分工做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

(七)统一管理全县宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(八)负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导学校、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(九)参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，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。

(十)统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。做好统一战线外事管理工作。

(十一)统一管理全县侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，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，开展对海外侨胞及社团的宣传联络和团结友好工作。保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。

(十二)协助管理各级党组织统战委员。受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。领导县归国华侨联合会的工作。

(十三)完成县委交办的其他任务。

(十四)加强县委统战部的统一归口协调管理职能，加强对民族、宗教、海外统战工作的集中统一领导，将民族、宗教、侨务行政职能与统战职能有效整合，优化职责配置，提高工作效能。

## 二、机构设置情况

### (一) 机构设置情况

中共襄垣县委统战部机关内设4个职能股室，分别为：办公室，民主党派、无党派人士和党外知识分子工作股，民族宗教、侨务和港澳台侨海外统战工作股，非公有制经济、新的社会阶层人士工作股。

### (二) 人员情况说明

现有行政编制7名，其中，行政编制7名，事业编制0名。实有7人，其中公务员7名，行政工勤0人，事业人员0名，其他0人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：中国共产党襄垣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	137.35	一、一般公共服务支出	106.71	106.71	
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	17.55	17.55	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.85	4.85	
		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	8.23	8.23	
		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	137.35	本年支出合计	137.35	137.35	
上年结转		年终结转			
收入总计	137.35	支出总计	137.35	137.35	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：中国共产党襄垣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		137.35	137.35					
201	一般公共服务支出	106.71	106.71					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	76.71	76.71					
2013101	行政运行	76.71	76.71					
20134	统战事务	30.00	30.00					
2013401	行政运行	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	17.55	17.55					
20805	行政事业单位养老支出	17.55	17.55					
2080501	行政单位离退休	2.86	2.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54					
210	卫生健康支出	4.85	4.85					
21004	公共卫生	0.23	0.23					
2100409	重大公共卫生服务	0.23	0.23					
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62					
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62					
221	住房保障支出	8.23	8.23					
22102	住房改革支出	8.23	8.23					
2210201	住房公积金	8.23	8.23					

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：中国共产党襄垣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		137.35	107.12	30.23
201	一般公共服务支出	106.71	76.71	30.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	76.71	76.71	
2013101	行政运行	76.71	76.71	
20134	统战事务	30.00		30.00
2013401	行政运行	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	17.55	17.55	
20805	行政事业单位养老支出	17.55	17.55	
2080501	行政单位离退休	2.86	2.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	
210	卫生健康支出	4.85	4.62	0.23
21004	公共卫生	0.23		0.23
2100409	重大公共卫生服务	0.23		0.23
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	
221	住房保障支出	8.23	8.23	
22102	住房改革支出	8.23	8.23	
2210201	住房公积金	8.23	8.23	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党襄垣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	137.35	一、一般公共服务支出	106.71	106.71		
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	17.55	17.55		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.85	4.85		
		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	8.23	8.23		
		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	137.35	本年支出合计	137.35	137.35		
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	137.35	支出总计	137.35	137.35		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党襄垣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		137.35	107.12	30.23
201	一般公共服务支出	106.71	76.71	30.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	76.71	76.71	
2013101	行政运行	76.71	76.71	
20134	统战事务	30.00		30.00
2013401	行政运行	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	17.55	17.55	
20805	行政事业单位养老支出	17.55	17.55	
2080501	行政单位离退休	2.86	2.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	
210	卫生健康支出	4.85	4.62	0.23
21004	公共卫生	0.23		0.23
2100409	重大公共卫生服务	0.23		0.23
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	
221	住房保障支出	8.23	8.23	
22102	住房改革支出	8.23	8.23	
2210201	住房公积金	8.23	8.23	

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）

单位名称：中国共产党襄垣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		107.12	93.96	13.16
工资福利支出		91.08	91.08	
基本工资	工资奖金津补贴	33.38	33.38	
津贴补贴	工资奖金津补贴	20.67	20.67	
奖金	工资奖金津补贴	9.50	9.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.16	10.16	
职业年金缴费	社会保障缴费	4.54	4.54	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.32	4.32	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.28	0.28	
住房公积金	住房公积金	8.23	8.23	
商品和服务支出		13.16		13.16
办公费	办公经费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	0.79		0.79
福利费	办公经费	2.31		2.31
其他交通费用	办公经费	6.06		6.06
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.00		2.00
对个人和家庭的补助		2.88	2.88	
退休费	离退休费	2.88	2.88	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党襄垣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）

单位名称：中国共产党襄垣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）

单位名称：中国共产党襄垣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			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013101	行政运行		2013101	行政运行			
20134	统战事务		20134	统战事务			
2013401	行政运行		2013401	行政运行			
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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21004	公共卫生		21004	公共卫生			
2100409	重大公共卫生服务		2100409	重大公共卫生服务			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
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

单位名称：中国共产党襄垣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

单位名称：中国共产党襄垣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	13.16	13.16		
中国共产党襄垣县委员会统一战线工作部	13.16	13.16		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中国共产党襄垣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
中国共产党襄垣县委员会统一战 线工作部	30.23	30.23				
新冠肺炎疫情防控工作项目资 金	0.23	0.23				
统战业务经费	30.00	30.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中国共产党襄垣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

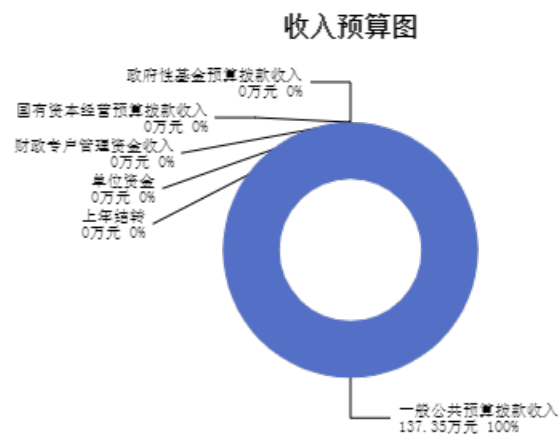
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计137.35万元，其中：本年收入137.35万元，上年结转0.00万元，比上年增加33.81万元，增加32.65%，主要原因是上年度预算收入中未计入项目经费。；本年单位预算支出总计137.35万元，其中：本年预算安排137.35万元，上年结转0.00万元，比上年增加33.81万元，增加32.65%，主要原因是上年度预算支出中未计入项目经费。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入137.35万元，主要包括一般公共预算拨款收入137.35万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算137.35万元，其中：基本支出107.12万元，占77.99%；项目支出30.23万元，占22.01%。

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137.35万元。收入为一般公共预算拨款137.35万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入137.35万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出106.71万元、社会保障和就业支出17.55万元、卫生健康支出4.85万元、住房保障支出8.23万元。

五、一般公共预算支出情况说明

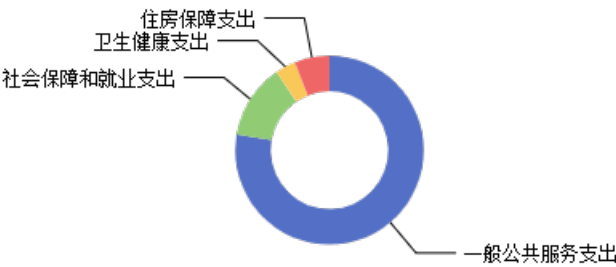
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款137.35万元,比上年增加33.81万元 , 增加32.65%。

(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137.35万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出106.71万元，占77.69%；社会保障和就业支出17.55万元，占12.78%；卫生健康支出4.85万元，占3.53%；住房保障支出8.23万元，占5.99%。

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 107.12万元，其中：

人员经费93.96万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费13.16万元，主要包括：办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

中共襄垣县委统战部2023年机关运行经费财政拨款预算4万元，比2021年预算减少0万元，下降(增长)0%。

九、政府采购情况

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

(注：本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中国共产党襄垣县委员会统一战线工作部单位实行绩效目标管理的项

目1个，涉及一般公共预算当年拨款30万元。

## 2、绩效目标情况（附表说明）

发展社会主义民主政治，维护安定团结的政治局面，促进祖国和平统一大业，引导党外人士、民族宗教人士、非公代表人士、新社会阶层人士与党同心、跟党走，凝聚统战对象的智慧和力量，服务全县经济社会发展，充分发挥统一战线重要法宝作用。

襄垣县预算部门（单位）县级项目入库及绩效目标申报表

填报日期：2023.02（2023年度）单位：万元

项目申报单位（签章）		中国共产党襄垣县委员会统一战线工作部			
项目类型	其他运转类	一级项目名称	13专项业务工作经费	主管部门及代码	009-中国共产党襄垣县委员会统一战线工作部
		二级项目名称	统战业务经费	实施单位及代码	009-中国共产党襄垣县委员会统一战线工作部
	特定目标类	一级项目名称		主管部门及代码	
		二级项目名称		实施单位及代码	
项目政策依据归类		05本级部门确定的项目		项目滚动管理分类	03一次性项目（1年结束）
是否三保		03否		三保项目分类	
项目资金（万元）		实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		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
		县财政资金	30	县财政资金	30
		单位自筹	0	单位自筹	0
		其他资金	0	其他资金	0
项目概述		为了加强党对统一战线工作的集中统一领导，巩固和发展爱国统一战线，发挥统一战线法宝作用，需不断加强统一战线工作，团结统一党外代表人士、新的社会阶层人士、民族宗教人士、侨胞侨眷等，拟在年内开展至少4次宗教政策法规宣传，召开1次侨务工作会议，支持民革支部建设，印制社情民意汇集，组织新社会阶层人士赴省外参观学习。 不断加强统一战线工作力量，组织宗教干部、宗教界人士赴省外进行至少1次为期一周左右的参观学习，拍摄统一战线宣传片、印制统战理论成果汇编，展示我县统一战线领域精神风貌，慰问宗教活动场所、侨眷侨属、统战退休干部等统战对象，为包联小区制作文明新风版面。			

襄垣县预算部门（单位）县级项目入库及绩效目标申报表

填报日期：	2023.02	(2023年度)	单位：万元
项目申报单位（签章）	中国共产党襄垣县委员会统一战线工作部		
立项依据	中共山西省委文件：晋发【2015】14号《关于贯彻《中国共产党统一战线工作条例（试行）》的实施意见》。中共长治市委统战部文件 长统字【2019】31号《关于印发<长治市新社会阶层人士统战工作实践创新基地建设方案>的通知》及其他涉密文件。		
项目设立必要性	根据中共山西省委文件：晋发【2015】14号《关于贯彻《中国共产党统一战线工作条例（试行）》的实施意见》。中共长治市委统战部文件 长统字【2019】31号《关于印发<长治市新社会阶层人士统战工作实践创新基地建设方案>的通知》及其他涉密文件。发展社会主义民主政治，维护安定团结的政治局面，促进祖国和平统一大业，引导党外人士、民族宗教人士、非公代表人士、新社会阶层人士与党同心、跟党走，凝聚统战对象的智慧和力量，服务全县经济社会发展，需要充分发挥统一战线重要法宝作用。		
项目资金管理办法	资金支出实行先审批再使用制度；二是规范报销凭证审核，按有关财务规章制度审核各类原始凭证。		
保证项目实施的制度、措施	一、正确认识和把握新时期统一战线的新发展新变化。二、充分发挥统一战线在服务全县经济社会发展中的优势和作用。三、认真贯彻统一战线重要理论政策、宗教政策法规。四、切实做好新的社会阶层人士统战工作。五、加强党外代表人士队伍建设。六、加强党对统一战线工作的领导。七、资金运行严格按照中央及地方出台的相关《财务制度》执行。		
项目补助对象和补助政策	项目补助对象：民主党派、宗教界人士、侨胞侨眷等统战对象和统战工作人员 补助政策：中共山西省委文件：晋发【2015】14号《关于贯彻《中国共产党统一战线工作条例（试行）》的实施意见》。中共长治市委统战部文件 长统字【2019】31号《关于印发<长治市新社会阶层人士统战工作实践创新基地建设方案>的通知》及其他涉密文件。		
项目实施计划	1.开展宗教政策法规宣传活动、组织宗教界人士赴外参观学习； 2.组织新社会阶层人士赴外参观学习等活动； 3.指导民主党派支部做好各项工作； 4.做好年终“二节”送温暖活动以及相关主题活动。		

襄垣县预算部门（单位）县级项目入库及绩效目标申报表

填报日期：2023.02（2023年度）单位：万元

项目申报单位（签章）		中国共产党襄垣县委员会统一战线工作部					
实施期目标（总目标）					年度目标（分解目标）		
总体目标	发展社会主义民主政治，维护安定团结的政治局面，促进祖国和平统一大业，引导党外人士、民族宗教人士、非公代表人士、新社会阶层人士与党同心、跟党走奋进，凝聚统战对象的智慧和力量，服务全县经济社会发展，充分发挥统一战线重要法宝作用。				发展社会主义民主政治，维护安定团结的政治局面，促进祖国和平统一大业，引导党外人士、民族宗教人士、非公代表人士、新社会阶层人士与党同心、跟党走奋进，凝聚统战对象的智慧和力量，服务全县经济社会发展，充分发挥统一战线重要法宝作用。		
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	宣传活动开展次数	>=4次	数量指标	宣传活动开展次数	>=4次
		数量指标	培训活动开展次数	>=2次	数量指标	培训活动开展次数	>=2次
		数量指标	召开侨务工作会议次数	>=1次	数量指标	召开侨务工作会议次数	>=1次
		数量指标	为包联小区制作文明新风版面	<=25平米	数量指标	为包联小区制作文明新风版面	<=25平米
		质量指标	印制统战理论成果汇编	完成	质量指标	印制统战理论成果汇编	完成
		质量指标	慰问统一战线各领域人士	完成	质量指标	慰问统一战线各领域人士	完成
		质量指标	统战对象参与培训出勤率	>=95%	质量指标	统战对象参与培训出勤率	>=95%
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
	成本指标	民革支部经费	<=2.1万元	成本指标	民革支部经费	<=2.1万元	
	效益指标	社会效益指标	统战对象自身素质	提升	社会效益指标	统战对象自身素质	提升
		可持续影响指标	增强统一战线凝聚力	增强	可持续影响指标	增强统一战线凝聚力	增强
满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	>=90%	服务对象满意度指标	统战对象满意度	>=90%	

财政业务股审核：项目单位负责人：经办人：联系电话：

行政事业专用章

华郝印江

刘荣印

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

汽车1辆已完成折旧

### 2、房屋情况：

无自有房屋

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2022年12月31日，本单位资产总额7.513354万元，其中流动资产0万元，固定资产7.280034万元，在建工程0万元，无形资产0.23332万元。固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车0辆0万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产0万元。

与上年相比，本年资产总额增加4.103354万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 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。