

中共承德县委统一战线工作部及所属单位 2024 年单位预算

中共承德县委统一战线工作部编制
承德县财政局审核

2024 年单位预算信息公开目录

一、中共承德县委统一战线工作部本级收支预算.....	1
----------------------------	---

一、中共承德县委统一战线工作部本级收支预算

单位预算收支总表

213001 中共承德县委统一战线工作部本级

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	383.40	一、一般公共服务支出	443.10
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	25.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.30
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	179.36
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	

213001 中共承德县委统一战线工作部本级

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
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	19.00
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	383.40	本年支出合计	679.76
33	上年结转结余	296.36	年终结转结余	
34	收入总计	679.76	支出总计	679.76

单位预算收入总表

213001 中共承德县委统一战线工作部本级

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	679.76	383.40	383.40							296.36
2	201	一般公共服务支出	443.10	326.10	326.10							117.00
3	20123	民族事务	261.00	144.00	144.00							117.00
4	2012304	民族工作专项	261.00	144.00	144.00							117.00
5	20134	统战事务	182.10	182.10	182.10							
6	2013401	行政运行	182.10	182.10	182.10							
7	208	社会保障和就业支出	25.00	25.00	25.00							
8	20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00	25.00							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	25.00							
10	210	卫生健康支出	13.30	13.30	13.30							
11	21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	13.30							
12	2101101	行政单位医疗	13.30	13.30	13.30							
13	213	农林水支出	179.36									179.36
14	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	179.36									179.36

213001 中共承德县委统一战线工作部本级

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
15	2130504	农村基础设施建设	9.36									9.36
16	2130505	生产发展	170.00									170.00
17	221	住房保障支出	19.00	19.00	19.00							
18	22102	住房改革支出	19.00	19.00	19.00							
19	2210201	住房公积金	19.00	19.00	19.00							

单位预算支出总表

213001 中共承德县委统一战线工作部本级

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	679.76	239.40	440.36			
2	201	一般公共服务支出	443.10	182.10	261.00			
3	20123	民族事务	261.00		261.00			
4	2012304	民族工作专项	261.00		261.00			
5	20134	统战事务	182.10	182.10				
6	2013401	行政运行	182.10	182.10				
7	208	社会保障和就业支出	25.00	25.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00				
10	210	卫生健康支出	13.30	13.30				
11	21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30				
12	2101101	行政单位医疗	13.30	13.30				
13	213	农林水支出	179.36		179.36			
14	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	179.36		179.36			
15	2130504	农村基础设施建设	9.36		9.36			
16	2130505	生产发展	170.00		170.00			
17	221	住房保障支出	19.00	19.00				
18	22102	住房改革支出	19.00	19.00				
19	2210201	住房公积金	19.00	19.00				

单位预算财政拨款收支总表

213001 中共承德县委统一战线工作部本级

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	383.40	一、一般公共服务支出	443.10	443.10		
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	25.00	25.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.30	13.30		
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	179.36	179.36		
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				

213001 中共承德县委统一战线工作部本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	19.00	19.00		
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	383.40	本年支出合计	679.76	679.76		
33	年初财政拨款结转和结余	296.36	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	296.36					
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	679.76	支出总计	679.76	679.76		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

213001 中共承德县委统一战线工作部本级

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	679.76	239.40	440.36
2	201	一般公共服务支出	443.10	182.10	261.00
3	20123	民族事务	261.00		261.00
4	2012304	民族工作专项	261.00		261.00
5	20134	统战事务	182.10	182.10	
6	2013401	行政运行	182.10	182.10	
7	208	社会保障和就业支出	25.00	25.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	
10	210	卫生健康支出	13.30	13.30	
11	21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	
12	2101101	行政单位医疗	13.30	13.30	
13	213	农林水支出	179.36		179.36
14	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	179.36		179.36
15	2130504	农村基础设施建设	9.36		9.36
16	2130505	生产发展	170.00		170.00
17	221	住房保障支出	19.00	19.00	
18	22102	住房改革支出	19.00	19.00	
19	2210201	住房公积金	19.00	19.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213001 中共承德县委统一战线工作部本级

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	239.40	232.49	6.91
2	301	工资福利支出	218.89	218.89	
3	30101	基本工资	72.00	72.00	
4	30102	津贴补贴	38.79	38.79	
5	30103	奖金	34.50	34.50	
6	30107	绩效工资	11.00	11.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	25.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.30	13.30	
9	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
10	30113	住房公积金	19.00	19.00	
11	30199	其他工资福利支出	4.60	4.60	
12	302	商品和服务支出	15.41	8.50	6.91
13	30201	办公费	1.02		1.02
14	30226	劳务费	8.50	8.50	
15	30228	工会经费	1.50		1.50
16	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
17	30299	其他商品和服务支出	0.39		0.39
18	303	对个人和家庭的补助	5.10	5.10	
19	30302	退休费	5.10	5.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

213001 中共承德县委统一战线工作部本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

213001 中共承德县委统一战线工作部本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

213001 中共承德县委统一战线工作部本级

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	4.00	4.00		
2	“三公”经费小计	4.00	4.00		
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				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

中共承德县委统一战线工作部本级 2024 年单位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，现将中共承德县委统一战线工作部本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《中共承德县委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共承德县委统一战线工作部的主要职责是：

（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，组织和落实党中央、省委、市委和县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。

（二）开展统一战线理论研究，研究拟订统一战线工作的政策并推动落实，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。统筹协调和指导各乡镇（街道）、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，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订全县统一战线宣传工作规划并组织实施，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。

（五）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建议，指导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。

（六）贯彻落实并执行党的民族工作方针政策，组织开展民族理论、政策及重大问题的调查研究，提出有关民族工作的政策建议。落实民族政策，管理恢复、更改少数民族成份工作，保障少数民族群众的合法权益。开展民族团结进步创建活动。协调有关部门搞好清真食品市场监管和清真食品安全检查，维护穆斯林群众合法权益。贯彻落实治疆、治藏工作方略，协调有关部门做好重点人员稳控、预防处置暴力恐怖活动等工作。

（七）贯彻落实并执行党的宗教工作方针政策，组织开展宗教理论、政策及重大问题的调查研究，提出有关宗教工作的政策建议，落实宗教方针政策。依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，依法维护宗教界合法权益，领导有关部门抵御境外利用宗教进行渗透，坚持我国宗教中国化方向。组织指导宗教政策、宗教法律法规和宗教基本知识的宣传教育。依法对宗教事务进行管理，协调有关部门和乡村加强宗教工作网络建设，落实宗教工作职责。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出建议，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。

（九）统一领导全县对台统战工作，贯彻落实对台工作方针政策。对承德县与台湾经贸及相互之间交流往来发展动向，提出对策建议。会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作，联系台湾有关党派、团体及代表人士。

（十）统一领导全县港澳和海外统战工作，牵头开展港澳统战工作。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。会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出建议，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。

(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并组织协调、督促检查，调查研究我县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，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。

(十二) 统一负责海外华人华侨社团联谊工作。密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育。维护海外侨胞在国内的正当权益；为归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

(十三) 协助管理下级党委统战部部长。受党委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。领导县社会主义学校党组，指导县社会主义学校工作。做好党外知识分子联谊会等有关单位及社会团体的管理工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共承德县委统一战线工作部本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入679.76万元，其中：一般公共预算收入383.40万元，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296.36万元。

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，反映中共承德县委统一战线工作部本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算679.76万元，其中基本支出239.40万元，包括人员经费232.49万元和日常公用经费6.91万元；项目支出440.36万元，主要为民族团结进步创建经费、开斋节慰问金、宗教信息员建设工作经费、统战民宗专项经费、an ke ti dai工程专项经费、基层治理工作队经费等支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排679.76万元，较2023年预算增加345.28万元，其中：基本支出减少38.82万元，主要为节约经费；项目支出增加384.10万元，主要为项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排6.91万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.00万元，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0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是规范三公经费使用。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、提前下达 2024 年省级少数民族地区补助费—冀财行[2023]104 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00065110001E		项目名称]提前下达 2024 年省级少数民族地区补助费—冀财行[2023]104 号		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	促进少数民族发展					
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. 促进少数民族发展 2. 促进民族团结 3. 铸牢中华民族共同体意识					
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	宣传活动数量	宣传活动数量	≥90%	相关文件	
	数量指标	支持项目数 (个)	项目数 (个)	≥90%	相关文件	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥90%	相关文件	
	质量指标	质量良好率	质量良好率	≥90%	相关文件	
	时效指标	完成时间	完成时间	≥90%	相关文件	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥90%	相关文件	
效益指标	经济效益指标	节本增效	节本增效	≥90%	相关文件	
	经济效益指标	降低成本	降低成本	≥90%	相关文件	
	社会效益指标	会员生活幸福感	会员生活幸福感	≥90%	相关文件	
	社会效益指标	提升公共服务水平	提升服务水平	≥90%	相关文件	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90%	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	相关文件	

2、两家乡六全地村 2023 年暖棚建设项目 冀财农【2022】136 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00018810002A		项目名称	两家乡六全地村 2023 年暖棚建设项目 冀财农【2022】136 号		
预算规模及资金用途	预算数	170.00	其中：财政资金	170.00	其他资金	
	暖棚建设项目					
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. 建设暖棚 2. 发展民族团结创建 3. 推动民族发展					
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	联系企业数量	联系企业数量	≥90%	相关文件	
	数量指标	工程质量合格率（%）	工程质量合格率（%）	≥90%	相关文件	
	质量指标	工程质量	工程质量	≥90%	相关文件	
	质量指标	竣工率	竣工率	≥90%	相关文件	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90%	相关文件	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≥90%	相关文件	
效益指标	经济效益指标	降低成本	降低成本	≥90%	相关文件	
	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	≥90%	相关文件	
	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	≥90%	相关文件	
	可持续影响指标	长期实用性	长期实用性	≥90%	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	相关文件	

3、两家乡六全第村 2023 年少数民族特色村寨建设项目 冀财农【2022】136 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00018710002L		项目名称	两家乡六全第村 2023 年少数民族特色村寨建设项目 冀财农【2022】136 号		
预算规模及 资金用途	预算数	9.36	其中：财政 资金	9.36	其他资金	
	少数民族村寨建设项目					
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. 民族团结创建 2. 服务民族发展 3. 建设特色村寨					
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	培训人员数（名）	培训人员数（名）	≥90%	相关文件	
	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	相关文件	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90%	相关文件	
	质量指标	全年检验合格率	全年检验合格率	≥90%	相关文件	
	时效指标	按时报送	按时报送	≥90%	相关文件	
	成本指标	建设成本	年度建设任务所需要的成本	≥90%	相关文件	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥90%	相关文件	
	社会效益指标	维护质量安全	维护质量安全	≥90%	相关文件	
	社会效益指标	提高风险辨识能力	提高风险辨识能力	≥90%	相关文件	
	可持续影响指标	创造性转化	创造性转化	≥90%	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目满意度	群众对项目满意程度	≥90%	相关文件	

4、提前下达 2023 年省级少数民族发展资金—冀财行[2022]101 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00036210001M		项目名称	提前下达 2023 年省级少数民族发展资金—冀财行[2022]101 号		
预算规模及资金用途	预算数	117.00	其中：财政资金	117.00	其他资金	
	少数民族发展					
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. 推动民族工作向纵深拓展，提升民族事务治理现代化水平 2. 加强中华民族共同体教育，开展民族团结进步宣传活动 3. 开展富有特色的群众性交流活动，加快建成小康社会增进民生福祉					
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	团结信教群众人数	团结信教群众人数	≥90 ↑	相关文件	
	数量指标	支出完成率	按时有序支出	≥90%	相关文件	
	质量指标	指标体系	指标具有代表性、可比性、科学性	≥90%	相关文件	
	质量指标	综合利用率	综合利用率	≥90%	相关文件	
	时效指标	及时拨付修缮经费	及时拨付修缮经费	≥90%	相关文件	
	成本指标	严格控制成本	按规定控制成本	≥90%	相关文件	
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥90%	相关文件	
	社会效益指标	促进民族团结	促进民族团结	≥90%	相关文件	
	社会效益指标	维稳问题解决率	维稳问题解决率	≥90%	相关文件	
	可持续影响指标	长期实用性	长期实用性	≥90%	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	各民族群众满意度	各民族群众满意度	≥90%	相关文件	

5、提前下达 2024 年省级少数民族发展资金—冀财行[2023]103 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00065010001Q		项目名称	提前下达 2024 年省级少数民族发展资金—冀财行[2023]103 号		
预算规模及资金用途	预算数	135.00	其中：财政资金	135.00	其他资金	
	少数民族发展					
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. 确保少数民族发展 2. 促进民族关系 3. 确保民族团结					
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	安全生产	安全生产	≥90%	相关文件	
	数量指标	日常巡护次数	日常巡护次数	≥90%	相关文件	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	相关文件	
	质量指标	验收覆盖率	验收覆盖率	≥90%	相关文件	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	≥90%	相关文件	
	成本指标	资金申报	资金申报	≥90%	相关文件	
效益指标	经济效益指标	降低成本	降低成本	≥90%	相关文件	
	经济效益指标	节本增效	节本增效	≥90%	相关文件	
	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	≥90%	相关文件	
	社会效益指标	群众投诉下降率	群众投诉下降率	≥90%	相关文件	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90%	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	相关文件	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

213001 中共承德县委统一战线工作部本级

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							135.00	135.00						135.00
中共承德县委统一战线工作部本级小计							135.00	135.00						135.00
提前下达 2024 年省级少数民族发展资金一冀财行[2023]103 号	135.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	135.00	135.00	135.00						135.00

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。

七、国有资产信息

中共承德县委统一战线工作部本级上年末固定资产金额为 82.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.19 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

213001 中共承德县委统一战线工作部本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		82.56
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	44.96

213001 中共承德县委统一战线工作部本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	145	37.60

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。