

2023 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	3
部门预算收入总表	8
部门预算支出总表	12
部门预算财政拨款收支总表	15
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	24
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	26
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	28
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	29
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	30

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	31
二、部门预算安排的总体情况	33
三、机关运行经费安排情况	34
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	34

五、预算绩效信息	34
六、政府采购预算情况	42
七、国有资产信息	42
八、名词解释	43
九、其他需要说明的事项	44

部门预算收支总表

213 中共井陘县委统一战线工作部

预算年度：2023

单位：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	1686012.00	一、一般公共服务 支出	1216534.00
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	305981.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	60199.00
11			十一、节能环保支 出	

213 中共井陘县委统一战线工作部 预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
20			二十、住房保障支出	103298.00
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	

213 中共井陘县委统一战线工作部 预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
26			二十六、年初预留	
27			二十七、其他支出	
28			二十八、转移性支出	
29			二十九、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
30			三十、科学技术	
31			三十一、文化旅游体育与传媒	
32			三十二、社会保障和就业	
33			三十三、节能环保	
34			三十四、城乡社区	
35			三十五、农林水	
36			三十六、交通运输	
37			三十七、资源勘探工业信息等	
38			三十八、其他支出	
39			三十九、政府性基金上解支出	
40			四十、国有资本经	

213 中共井陘县委统一战线工作部 预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			营预算上解支出	
41			四十一、企业职工基本养老保险基金年终结余	
42			四十二、失业保险基金年终结余	
43			四十三、职工基本医疗保险基金年终结余	
44			四十四、工伤保险基金年终结余	
45			四十五、城乡居民基本养老保险基金年终结余	
46			四十六、机关事业单位基本养老保险基金年终结余	
47			四十七、城乡居民基本医疗保险基金年终结余	
48			四十八、社会保险基金转移支出	
49			四十九、社会保险基金补助下级支出	

213 中共井陘县委统一战线工作部 预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
50			五十、社会保险基金上解上级支出	
51			五十一、债务还本支出	
52			五十二、债务付息支出	
53			五十三、地方政府其他一般债务付息支出	
54			五十四、债务发行费用支出	
55			五十五、人行科目	
56	本年收入合计	1686012.00	本年支出合计	1686012.00
57	上年结转结余		年终结转结余	
58	收入总计	1686012.00	支出总计	1686012.00

部门预算收入总表

213 中共井陘县委统一战线工作部

预算年度：2023

单位：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	16860 12.00	16860 12.00	16860 12.00							
2	201	一般公共服务支出	12165 34.00	12165 34.00	12165 34.00							
3	20134	统战事务	12165 34.00	12165 34.00	12165 34.00							
4	2013401	行政运行	10493 13.00	10493 13.00	10493 13.00							
5	2013402	行政管理事务	30000 .00	30000 .00	30000 .00							
6	2013404	宗教事务	10000 0.00	10000 0.00	10000 0.00							
7	2013405	华侨事务	1200. 00	1200. 00	1200. 00							
8	2013450	事业运行	36021 .00	36021 .00	36021 .00							

213 中共井陘县委统一战线工作部

预算年度：2023

单位：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
9	208	社会保障和就业支出	30598 1.00	30598 1.00	30598 1.00							
10	20805	行政事业单位养老支出	30207 5.00	30207 5.00	30207 5.00							
11	2080501	行政单位离退休	17298 5.00	17298 5.00	17298 5.00							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12909 0.00	12909 0.00	12909 0.00							

213 中共井陘县委统一战线工作部

预算年度：2023

单位：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
13	20899	其他社会保障和就业支出	3906.00	3906.00	3906.00							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3906.00	3906.00	3906.00							
15	210	卫生健康支出	60199.00	60199.00	60199.00							
16	21011	行政事业单位医疗	60199.00	60199.00	60199.00							
17	2101101	行政单位医疗	60199.00	60199.00	60199.00							

213 中共井陘县委统一战线工作部

预算年度：2023

单位：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
18	221	住房保障支出	10329 8.00	10329 8.00	10329 8.00							
19	22102	住房改革支出	10329 8.00	10329 8.00	10329 8.00							
20	22102 01	住房公积金	10329 8.00	10329 8.00	10329 8.00							

部门预算支出总表

213 中共井陘县委统一战线工
作部

预算年度：2023

单位：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	1686012. 00	1554812. 00	131200.0 0			
2	201	一般公共 服务支出	1216534. 00	1085334. 00	131200.0 0			
3	20134	统战事务	1216534. 00	1085334. 00	131200.0 0			
4	2013401	行政运行	1049313. 00	1049313. 00				
5	2013402	一般行政 管理事务	30000.00		30000.00			
6	2013404	宗教事务	100000.0 0		100000.0 0			
7	2013405	华侨事务	1200.00		1200.00			
8	2013450	事业运行	36021.00	36021.00				
9	208	社会保障 和就业支 出	305981.0 0	305981.0 0				
10	20805	行政事业 单位养老 支出	302075.0 0	302075.0 0				

213 中共井陘县委统一战线工
作部

预算年度：2023

单位：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
11	2080501	行政单位 离退休	172985.0 0	172985.0 0				
12	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	129090.0 0	129090.0 0				
13	20899	其他社会 保障和就 业支出	3906.00	3906.00				
14	2089999	其他社会 保障和就 业支出	3906.00	3906.00				
15	210	卫生健康 支出	60199.00	60199.00				
16	21011	行政事业 单位医疗	60199.00	60199.00				
17	2101101	行政单位 医疗	60199.00	60199.00				
18	221	住房保障 支出	103298.0 0	103298.0 0				
19	22102	住房改革 支出	103298.0 0	103298.0 0				

213 中共井陘县委统一战线工
作部

预算年度：2023

单位：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
20	2210201	住房公积 金	103298.0 0	103298.0 0				

部门预算财政拨款收支总表

213 中共井陘县委统一战线工作部

预算年度：2023

单位：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	1686012.00	一、一般公共服务支出	1216534.00	1216534.00		
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	305981.00	305981.00		

213 中共井陘县委统一战线工作部

预算年度：2023

单位：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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	60199.00	60199.00		
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				

213 中共井陘县委统一战线工作部

预算年度：2023

单位：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
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				
20			二十、住房保障支出	103298.00	103298.00		
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				

213 中共井陘县委统一战线工作部

预算年度：2023

单位：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
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、年初预留				
27			二十七、其他支出				
28			二十八、转移性支出				
29			二十九、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出				

213 中共井陘县委统一战线工作部

预算年度：2023

单位：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
30			三十、科学技术				
31			三十一、文化旅游体育与传媒				
32			三十二、社会保障和就业				
33			三十三、节能环保				
34			三十四、城乡社区				
35			三十五、农林水				
36			三十六、交通运输				
37			三十七、资源勘探工业信息等				

213 中共井陘县委统一战线工作部

预算年度：2023

单位：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
38			三十八、其他支出				
39			三十九、政府性基金上解支出				
40			四十、国有资本经营预算上解支出				
41			四十一、企业职工基本养老保险基金年终结余				
42			四十二、失业保险基金年终结余				
43			四十三、职工基本医疗保险				

213 中共井陘县委统一战线工作部

预算年度：2023

单位：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
			基金年终结余				
44			四十四、工伤保险基金年终结余				
45			四十五、城乡居民基本养老保险基金年终结余				
46			四十六、机关事业单位基本养老保险基金年终结余				
47			四十七、城乡居民基本医疗保险基金年终结余				

213 中共井陘县委统一战线工作部

预算年度：2023

单位：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
48			四十八、社会保险基金转移支出				
49			四十九、社会保险基金补助下级支出				
50			五十、社会保险基金上解上级支出				
51			五十一、债务还本支出				
52			五十二、债务付息支出				
53			五十三、地方政府其他一般债务付息				

213 中共井陘县委统一战线工作部

预算年度：2023

单位：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
			支出				
54			五十四、债务发行费用支出				
55			五十五、人行科目				
56	本年收入合计	1686012.00	本年支出合计	1686012.00	1686012.00		
57	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
58	一、一般公共预算拨款						
59	二、政府性基金预算拨款						
60	三、国有资本经营预算拨款						
61	收入总计	1686012.00	支出总计	1686012.00	1686012.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

213 中共井陘县委统一战线工作部

预算年度：
2023

单位：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	1686012.00	1554812.00	131200.00
2	201	一般公共服务支出	1216534.00	1085334.00	131200.00
3	20134	统战事务	1216534.00	1085334.00	131200.00
4	2013401	行政运行	1049313.00	1049313.00	
5	2013402	一般行政管理事务	30000.00		30000.00
6	2013404	宗教事务	100000.00		100000.00
7	2013405	华侨事务	1200.00		1200.00
8	2013450	事业运行	36021.00	36021.00	
9	208	社会保障和就业支出	305981.00	305981.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	302075.00	302075.00	
11	2080501	行政单位离退休	172985.00	172985.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129090.00	129090.00	
13	20899	其他社会保障	3906.00	3906.00	

213 中共井陘县委统一战线工作部

预算年度：
2023

单位：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
		和就业支出			
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3906.00	3906.00	
15	210	卫生健康支出	60199.00	60199.00	
16	21011	行政事业单位医疗	60199.00	60199.00	
17	2101101	行政单位医疗	60199.00	60199.00	
18	221	住房保障支出	103298.00	103298.00	
19	22102	住房改革支出	103298.00	103298.00	
20	2210201	住房公积金	103298.00	103298.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213 中共井陘县委统一战线工作部

预算年度：
2023

单位：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	1554812.00	1392812.00	162000.00
2	301	工资福利支出	1219827.00	1219827.00	
3	30101	基本工资	452280.00	452280.00	
4	30102	津贴补贴	238200.00	238200.00	
5	30103	奖金	208689.00	208689.00	
6	30107	绩效工资	24165.00	24165.00	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	129090.00	129090.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	60199.00	60199.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	3906.00	3906.00	
10	30113	住房公积金	103298.00	103298.00	
11	302	商品和服务支 出	162000.00		162000.00
12	30201	办公费	9300.00		9300.00
13	30207	邮电费	30000.00		30000.00
14	30217	公务接待费	27000.00		27000.00

213 中共井陘县委统一战线工作部

预算年度：
2023

单位：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
15	30228	工会经费	10800.00		10800.00
16	30231	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00
17	30239	其他交通费用	63000.00		63000.00
18	30299	其他商品和服务支出	1900.00		1900.00
19	303	对个人和家庭的补助	172985.00	172985.00	
20	30301	离休费	124834.00	124834.00	
21	30302	退休费	48151.00	48151.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

213 中共井陘县委统一战线工作部

预算年度：
2023

单位：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 中共井陘县委统一战线工作部

预算年度：
2023

单位：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 中共井陘县委统一战线工作部

预算年度：
2023

单位：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	47000	47000		
2	一、因公出国 (境)费	0	0		
3	二、公务用车 购置及运维费	20000	2000		
4	其中：公务用 车购置费	0	0		
5	公务用车运行 维护费	20000	20000		
6	三、公务接待 费	27000	27000		

中共井陘县委统一战线工作部 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，现将中共井陘县委统一战线工作部 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《中共井陘县委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》，井陘县委统战部的主要职责是：

(1)、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，组织和落实中央、省委、市委、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。

(2)、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、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。

(3)、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。

(4)、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,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(5)、负责全县民族宗教工作,贯彻落实党的民族宗教工作方针,协调处理民族宗教工作中的重大问题,依法管理民族宗教事务,促进民族宗教事业发展,维护民族宗教领域和谐稳定;指导宗教团体依法依规开展活动。

(6)、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。

(7)、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。

(8)、负责全县海外统战工作,牵头开展港澳统战工作。

(9)、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、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。

(10)、负责全县涉台工作,贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策。

(11)、统筹协调和指导各级各部门统一战线工作。

(12)、完成县委交办的其他任务。

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
中共井陘县委统一战线工作部	行政	正科级	财政拨款
井陘县统战事务服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证

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。中共井陘县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。

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的预算中。中共井陘县委统一战线工作部的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1686012元，其中：一般公共预算收入1686012元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0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，反映中共井陘县委统一战线工作部年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为1686012元，其中基本支出1554812元，包括人员经费1392812元和日常公用经费162000元；项目支出131200元，主要为2023年统战经费支出30000元，2023年宗教工作经费100000元，2023年归侨职工退休生活补贴1200元；其他支出0元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排1686012元，较2022年减少372375元，其中：基本支出增加117625元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少550000元，主要是减少了宗教专项治理工作队工作经费560000元，2023年统战经费增加10000元；其他支出无增减变化。

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162000元，主要用于日常包括办公及邮电费、日常维修费、公务用车运行维护、接待费、公务员交通通讯补等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排47000元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费20000元（其中：公务用车运行费20000元，公务用车购置费0元）；公务接待费27000元。2023年“三公”经费与上年一致。其中：因公出国（境）费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费，与上年持平，无增减变化；公务接待费与上年持平，均无变化。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，按照中央统战部工作会议精神，围绕中心，服务大局，充分发挥统战职能作用。依法管理民族宗教事务，促进民族团结进步，维护宗教领域安全稳定，引导宗教与社会主义社会相适应。促进非公经济人士健康成长和非公经济健康发展。提升党外干部队伍整体素质，增强党外干部政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力和合作共事能力。做好归侨职工退休生活保障工作。

（二）分项绩效目标

1、统战事务管理工作。

绩效目标：综合调查研究统战理论政策，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、联系统战单位，完成省市统战部和县委交办的其他任务。

绩效指标：统战事务管理工作完成率。

2、民主党派和无党派代表人士工作。

绩效目标：联系民主党派、无党派人士，贯彻好民主党派和无党派人士工作的政策方针，支持无党派民主党派人士履行职责、发挥作用，加强自身建设。

绩效指标：民主党派和无党派代表人士工作完成率。

3、民族宗教统战工作。

绩效目标：调查研究民族宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，做好重大问题的处理，协调开展宗教政策的宣传教育。牵头有关部门做好宗教维稳、抵御境外渗透工作。

绩效指标：民族宗教统战工作完成率。

4、港澳台海外统战工作。

绩效目标：开展港澳台海外统一战线工作，做好台胞台属工作，负责党委交办的其他港澳、对台工作。

绩效指标：港澳台海外统战工作完成率。

5、非公经济统战工作。

绩效目标：调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

绩效指标：非公经济统战工作完成率。

6、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，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

绩效指标：党外知识分子统战工作完成率。

7、党外人士队伍建设工作。

绩效目标：负责党外人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外人士在政府部门担任领导职务的工作，做好党外人士队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外人士工作中的实际困难。

绩效指标：党外人士队伍建设工作完成率。

（三）工作保障措施

工作保障措施：

1.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强机关内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算,编制范围尽可能的全面，不漏项；提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；提高预算编制的精细化、合理化，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

2.严格预算执行，提高资金使用效率。在执行预算管理过程中，合理、合规、合法的使用财政资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

3.加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。

第二部分 专项资金绩效目标

本部门无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

1、2023 年归侨职工退休生活补贴绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 根据《河北省实施中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》办法，第十五条规定，企业归侨退休职工工龄满 30 年归侨男职工、工龄满 25 年女职工，或缴费年限男满 30 年，女满 25 年的发放退休生活补贴。		
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	补贴 1 人	根据调查摸排符合条件的归侨退休职工 1 人	1 人	冀人社发{2010}26 号文
	质量指标	发入足额率	确保归侨职工退休生活补贴足额发放	100%	冀人社发{2010}26 号文
	时效指标	确保每月月初发放	确保每月月初发放	100%	冀人社发{2010}26 号文
	成本指标	人均发放标准	人均发入水平	100 元/人	冀人社发{2010}26 号文
效益指标	经济效益指标	提高归侨退休职工生活质量	使归侨退休职工生活质量得到提高	100%	冀人社发{2010}26 号文
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	100%	冀人社发{2010}26 号文
	生态效益指标	生态影响	生态影响	100%	冀人社发{2010}26 号文
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	100%	冀人社发{2010}26 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休归侨职工满意情况	企业退休归侨职工满意情况	100%	调查问卷

2、2023 年统战经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 根据统战工作长期性复杂性及特殊性，进一步加强与海外联谊、做好港澳台及党外人士工作		
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	调查摸底人数	调查摸底党外人士港澳台侨眷侨胞人数	≥45 人	统战工作计划
	质量指标	摸排底数的准确率	调查摸底党外人士港澳台侨眷侨胞人数的准确率	≥99%	统战工作计划
	时效指标	及时率	与海外人士交友联谊及新联会活动的开展等	≥98%	统战工作计划
	成本指标	资金利用率	成本 3 万元资金得到合理利用	100%	统战工作计划
效益指标	可持续影响指标	党外人士联谊	加深我党与党外人士联谊	≥98%	意见反馈
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥100%	统战工作计划
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥99%	统战工作计划
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥98%	统战工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党外人士的满意度	加深与党外人士的联谊	100%	调查问卷

3、2023年宗教工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 我县是宗教大县，工作任务重，依法依规管理宗教，依法清理整顿非法宗教管理规范化，维护我县宗教和谐稳定。		
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	风险隐患排查次数	开展民族宗教领域风险隐患排查	≥8次	宗教工作计划
	质量指标	排查治理风险隐患有效率	通过开展民族宗教领域风险隐患排查，排查到的风险隐患得到了有效治理	≥97%	宗教工作计划
	时效指标	及时性	各项工作完成的及时性	≥99%	宗教工作计划
	成本指标	项目经费的利用率	各项工作的资金得到合理利用	100%	宗教工作计划
效益指标	经济效益指标	产生效果	完成率	≥99%	宗教工作计划
	社会效益指标	业务水平得到提高	培训宗教专干、宗教教职人员等进行培训	≥98%	调查问卷
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥98%	宗教工作计划
	可持续影响指标	经济保障及时性	维持工作正常运转	≥98%	宗教工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教教职人员	培训人员、宗教教职人员	100%	宗教工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，中共井陘县委统一战线工作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 中共井陘县委统一战线工作部

单位：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

中共井陘县委统一战线工作部（含所属单位）上年末固定资产金额为63000.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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 中共井陘县委统一战线工作部

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额	74	221771.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	63000.00

项 目	数量	价值（金额单位：元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	73	158771.00

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。