

中国共产党泽州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.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本部门职责

在县委的正确领导下，深入贯彻全国、全省统战部长会议和全市统战工作会议精神，宣传贯彻中央和省、市、县委关于统一战线的方针政策，支持帮助各民主党派加强自身建设，做好培养、选拔、推荐党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作，贯彻落实党的民族、宗教、侨务方针政策，对民族宗教、侨务事务进行管理，加强海外统战工作，做好我县非公经济人士思想政治工作，引导广大统战成员开展各项活动，凝聚人心，集聚能量。

二、机构设置情况

本部门2023年独立预算机构数1个。独立编制机构数2个，其中行政共产党机关1个为中国共产党泽州县委员会统一战线工作部，共有行政编制9个（其中单列编制数1个）；事业机构1个为统战综合服务中心，共有全额事业编制6个。中国共产党泽州县委员会统一战线工作部内设：办公室、干部党派股、民宗侨务股、非公经济股。

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：中国共产党泽州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	411.86	一、一般公共服务支出	411.86	411.86	
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			
		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			
		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	411.86	本年支出合计	411.86	411.86	
上年结转		年终结转			
收入总计	411.86	支出总计	411.86	411.86	

2023年预算收入总表

部门名称：中国共产党泽州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		411.86	411.86					
201	一般公共服务支出	411.86	411.86					
20134	统战事务	411.86	411.86					
2013401	行政运行	395.86	395.86					
2013404	宗教事务	16.00	16.00					

2023年预算支出总表

部门名称：中国共产党泽州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		411.86	229.88	181.98
201	一般公共服务支出	411.86	229.88	181.98
20134	统战事务	411.86	229.88	181.98
2013401	行政运行	395.86	229.88	165.98
2013404	宗教事务	16.00		16.00

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党泽州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	411.86	一、一般公共服务支出	411.86	411.86		
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				
		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				
		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	411.86	本年支出合计	411.86	411.86		
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	411.86	支出总计	411.86	411.86		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党泽州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		411.86	229.88	181.98
201	一般公共服务支出	411.86	229.88	181.98
20134	统战事务	411.86	229.88	181.98
2013401	行政运行	395.86	229.88	165.98
2013404	宗教事务	16.00		16.00

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：中国共产党泽州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		229.88	208.14	21.74
工资福利支出		192.95	192.95	
基本工资	工资奖金津补贴	64.73	64.73	
津贴补贴	工资奖金津补贴	30.20	30.20	
奖金	工资奖金津补贴	18.29	18.29	
绩效工资	工资福利支出	25.07	25.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	19.89	19.89	
职业年金缴费	社会保障缴费	9.94	9.94	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.85	6.85	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.35	0.35	
住房公积金	住房公积金	17.64	17.64	
商品和服务支出		21.74		21.74
办公费	办公经费	7.70		7.70
差旅费	办公经费	2.40		2.40
工会经费	办公经费	3.63		3.63
其他交通费用	办公经费	8.01		8.01
对个人和家庭的补助		15.18	15.18	
退休费	离退休费	15.18	15.18	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党泽州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：中国共产党泽州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

部门公开表9

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：中国共产党泽州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							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党泽州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：中国共产党泽州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	21.74	21.74		
中国共产党泽州县委员会统一战线工作部	21.74	21.74		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党泽州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
统战人员素质提升培训费	16.00	16.00				
统战工作业务费	35.98	35.98				
新联会活动经费	4.00	4.00				
民主党派经费	90.00	90.00				
宗教团体活动经费	4.00	4.00				
宗教寺院维修费	12.00	12.00				
泽州县统一战线工作志编制费	20.00	20.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党泽州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

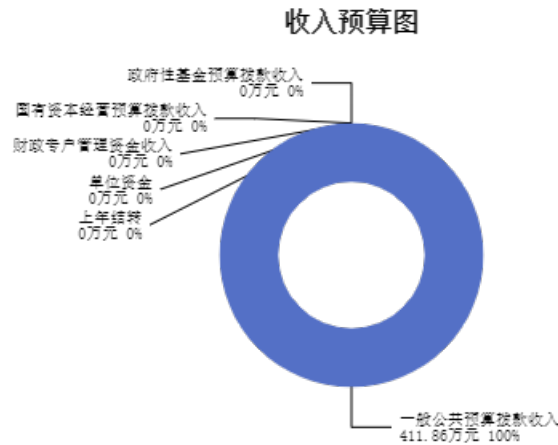
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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411.86万元，其中：本年收入411.86万元，上年结转0万元，比上年增加91.82万元，增加28.69%，主要原因是项目增加，年初预算增加；本年部门预算支出总计411.86万元，其中：本年预算安排411.86万元，上年结转0万元，比上年增加91.82万元，增加28.69%，主要原因是项目增加，年初预算增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入411.86万元，主要包括一般公共预算拨款收入411.86万元，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411.86万元，其中：基本支出229.88万元，占55.82%；项目支出181.98万元，占44.18%。

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411.86万元。收入为一般公共预算拨款411.86万元，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411.86万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出411.86万元。

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411.86万元，比上年增加91.82万元，增加28.69%。

(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411.86万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出411.86万元,占100.00%。

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229.88万元,其中:

人员经费208.14万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费21.74万元,主要包括:办公费、其他交通费用、工会经费、差旅费等。

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年机关运行经费预算安排21.74万元,因节约开支压缩经费,比2022年预算减少1.86万元,对比减少7.88%。

九、政府采购情况

2023年中国共产党泽州县委员会统一战线工作部部门各单位政府采购预算总额22.58万元。其中:政府采购货物预算21.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.2万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中国共产党泽州县委员会统一战线工作部部门实行绩效管理的项目7个,涉及一般公共预算当年拨款181.98万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

2023年中国共产党泽州县委员会统一战线工作部部门实行绩效管理的项目7个,涉及一般公共预算当年拨款181.98万元。分别为民主党派经费90万元,统战工作业务费35.98万元,统战人员素质提升培训费16万元,新联会活动经费4万

元，泽州县统一战线工作志编制费20万元，宗教寺院维修费12万元，宗教团体活动经费4万元。

泽州县县(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		统战人员素质提升培训费							
主管部门及代码		008-中国共产党泽州县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党泽州县委员会统一战线工作部			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		480,000		年度资金总额:		160,000	
		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		480,000		市县(区)财政资金		160,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		贯彻落实党的关于统一战线工作的方针、政策、法律法规和重大决策部署,组织广大统一战线成员进行专业化、系统化的各项统战知识培训。资金主要用于统战干部、民主党派、宗教界人士、新社会阶层等人员的培训。统战人员素质提升培训费共计16万元。							
立项依据		根据《中国共产党统一战线工作条例》第八条:组织开展统一战线理论方针政策的学习、研究、宣传和教 育,把统一战线理论方针政策纳入党委理论学习中心组学习内容和党校(行政学院)、干部学院、社会主义 学院教学主体课程,统战工作纳入宣传工作计划,把统一战线知识纳入基层党组织							
项目设立必要性		提升统战干部工作能力,开展集中培训,进行专业化、系统化的各项统战知识培训。							
保证项目实施的制度、措施		根据《中国共产党统一战线工作条例》,《泽州县行政事业单位培训费管理办法》由相关科室负责组织实 施。由泽州县委统战部常务副部长陈潇潇担任主管领导,充分发挥办公室的枢纽作用,加强业务管理,从工 作上入手,对每项项目负责人进行明确的分工,做到每项公建工作都有专人负责,实行岗位责任制,统战							
项目实施计划		根据年初工作计划,制定培训方案。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年12月底前完成统战人员综合素质培训2次,每次培训人数大于等于60人。贯彻落实党的关于统一战线工作的方针、政策、法律法规和重大决策部署,上半年和下半年组织广大统一战线成员进行专业化、系统化的各项统战知识培训。				2023年12月底前完成统战人员综合素质培训2次,每次培训人数大于等于60人。贯彻落实党的关于统一战线工作的方针、政策、法律法规和重大决策部署,上半年和下半年组织广大统一战线成员进行专			
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	组织培训的次数	≥2次	数量指标	组织培训的次数	≥2次		
			培训人数(人)	≥60人		培训人数(人)	≥60人		
		质量指标	培训合格率(%)	100%	质量指标	培训合格率(%)	100%		
		时效指标	培训开展及时间	上半年、下半年	时效指标	培训开展及时间	上半年、下半年		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升统战人员能力	提升	社会效益指标	提升统战人员能	提升		
		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	参与培训人员满意度(%)	≥90%	服务对象满意度	参与培训人员满	≥90%			
负责人:	经办人:	杨小艳	联系电话:	15713567722	填报日期:	20221214155944			

泽州县县(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		民主党派经费							
主管部门及代码		008-中国共产党泽州县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党泽州县委员会统一战线工作部			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,700,000		年度资金总额:		900,000	
		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		2,700,000		市县(区)财政资金		900,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		坚持长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的方针,加强同民主党派团结合作,促进思想上同心同德、目标上同心同向,行动上同心同行。资金主要用于全县6个民主党派开展调研、下乡服务、购买办公用品书籍、日常办公等各项支出。办公费2.5万、差旅费1.4万、培训费0.5万、会议费1.5万、印刷费0.2万、其他支出0.9万。							
立项依据		《中国共产党统一战线工作条例》第十六条,帮助民主党派解决机构、编制、经费、办公场所、干部交流和挂职锻炼等方面的问题,为无党派人士履行职责提供必要保障。							
项目设立必要性		1、充分发挥和加强民主党派参政和监督的作用。2、加强和改善共产党的领导,推进社会主义民主政治建设。3、各民主党派正常开展活动。							
保证项目实施的制度、措施		1、加强与各民主党派的紧密联系。2、为民主党派充分发挥职能提供参政议政平台。由泽州县委统战部副部长保成担任主管领导,充分发挥党派的核心作用,加强业务管理,从工作大局入手,对每项事项负责人进行明确分工,做到每项工作都有专人负责,实行岗位责任制。严格落实《办公用房管理办法》。							
项目实施计划		1、2023年1月征求各民主党派年度工作重点。2、2023年2月根据各民主党派工作安排,协助各民主党派作好资金的使用计划。3、2023年2月到12月为各民主党派开展工作作好协调和沟通,并作好资金的支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、2023年1月征求各民主党派年度工作重点。2、2023年2月根据各民主党派工作安排,协助各民主党派作好资金的使用计划。3、2023年2月到12月为各民主党派开展工作作好协调和沟通,并作好资金的支付。保障个民主党派履行职能,促进政党关系,推进党的各项工作。				1、2023年1月征求各民主党派年度工作重点。2、2023年2月根据各民主党派工作安排,协助各民主党派作好资金的使用计划。3、2023年2月到12月为各民主党派开展工作作好协调和沟通,并作好资金的支付。			
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	全县民主党派个数	6个	数量指标	全县民主党派个数	6个		
		质量指标	各党派活动开展完成率	100%	质量指标	各党派活动开展率	100%		
		时效指标	各党派活动开展及时性	及时	时效指标	各党派活动开展及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	加强民主党派团结合作	加强	经济效益指标	加强民主党派团结合作	加强		
		社会效益指标			社会效益指标				
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	民主党派人士满意度(%)	≥90%	服务对象满意度	民主党派人士满意度	≥90%			
负责人:		经办人:	杨小艳	联系电话:	16713567722	填报日期:	20221214164419		

泽州县县(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		统战工作业务费							
主管部门及代码		008-中国共产党泽州县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党泽州县委员会统一战线工作部			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		859,800		年度资金总额:		359,800	
		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		859,800		市县(区)财政资金		359,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据泽办字(2019)10号文件,“三定”规定的通知,加强党对统一战线工作的统一领导,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,资金主要用于日常办公费、差旅费、资料印刷等各项费用支出。办公用品:10.4万、购置打印机5台、办公桌椅6套、报亭2个、网上办案:							
立项依据		泽办字(2019)10号文件,中共泽州县委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定的通知,							
项目设立必要性		贯彻落实党的关于统一战线工作的方针、政策、法律法规和重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。保障统战调查研究、培养党外代表人士、指导民族宗教工作、落实党的宣传工作、促进非公有制经济发展、领导工商联和民营经济统战工作等业务支出							
保证项目实施的制度、措施		泽办字(2019)10号、《中国共产党统一战线工作条例》。由泽州县委统战部常务副部长陈潇潇担任主管领导,充分发挥办公室的枢纽作用,加强业务管理,从工作大局入手,对每项项负责人员进行明确的分工。做到每项工作都有专人负责,实行岗位责任制,考核奖惩。办公用品:会议资料等工作支出,标准开展							
项目实施计划		根据全年统战工作安排、日常工作制度,合理支出各项办公经费,							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据全年统战工作安排、日常工作制度,合理支出各项办公经费。2023年上半年和下半年完成会议会议2次,上半年完成办公设备购置,保证日常工作正常开展,切实推动统战工作,加强统战工作保障,提升规范化、信息化建设水平。根据全年统战工作安排、日常工作制度,合理支出各项办公经费,开展调研、情况通报、全				根据全年统战工作安排、日常工作制度,合理支出各项办公经费。2023年上半年和下半年完成会议会议2次,上半年完成办公设备购置,保证日常工作正常开展,切实推动统战工作,加强统战工作保			
绩效指标	产出指标	数量指标	会议次数	≥2次	数量指标	会议次数	≥2次		
			办公设备购置数量	≤26个		办公设备购置数	≤26个		
		质量指标	会议质量达标率(%)	100%	质量指标	会议质量达标率	100%		
			办公设备验收合格率	100%		办公设备验收合格	100%		
		时效指标	开展会议时间	上半年、下半年	时效指标	开展会议时间	上半年、下半年上半年、下半年		
	办公购置时间		上半年	办公购置时间		上半年上半年			
	效益指标	成本指标	办公设备购置成本	10.4万	成本指标	办公设备购置成	10.4万		
		经济效益指标	提高日常工作效率	提高	经济效益指标	提高日常工作效	提高提高		
		社会效益指标			社会效益指标				
		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	工作人员满意度(%)	≥90%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	杨小艳	联系电话:	15713567722	填报日期:	20230209124039			

泽州县县(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		新联会活动经费							
主管部门及代码		008-中国共产党泽州县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党泽州县委员会统一战线工作部			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		120,000		年度资金总额:		40,000	
		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		120,000		市县(区)财政资金		40,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		新的社会阶层人士是建设中国特色社会主义事业的重要力量,是我国人才资源的重要组成部分,确保其正常工作,列入经费4万元。							
立项依据		晋晋统字(2019)1号文件,加强和支持新联会队伍建设,统筹解决新联会培训、宣传和办公要求,设立新联会活动经费。							
项目设立必要性		主要为解决当前新的社会阶层人士开展各项活动提供资金保障。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关财务管理制度、《泽州县培训管理办法》相关法律法规执行。							
项目实施计划		1、2023年1月征求新联会年度工作重点。2、2023年2月根据新联会工作安排,协助新联会作好资金的使用计划。3、2023年2月到12月为保障新联会开展各项活动作好资金的支付。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		1、2023年1月征求新联会年度工作重点。2、2023年2月根据新联会工作安排,协助新联会作好资金的使用计划。3、2023年2月到12月为保障新联会开展各项活动作好资金的支付。完成新联会工作的开展,加强和支持社会阶层人士建设。				1、2023年1月征求新联会年度工作重点。2、2023年2月根据新联会工作安排,协助新联会作好资金的使用计划。3、2023年2月到12月为保障新联会开展各项活动作好资金的支付。完成新联会工作			
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	活动开展次数	≥2次	数量指标	活动开展次数	≥2次		
		质量指标	活动开展完成率	100%	质量指标	活动开展完成率	100%		
		时效指标	新联会活动开展的时间	上半年、下半年	时效指标	新联会活动开展	上半年、下半年上半年、下半年		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	加强和支持新联会队伍建设	加强	社会效益指标	加强和支持新联	加强加强		
		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	参加人员满意度	≥90%	服务对象满意度	参加人员满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	杨小艳	联系电话:	16713567722	填报日期:	20221214162711		

泽州县县(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		泽州县统一战线工作志编制费							
主管部门及代码		008-中国共产党泽州县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党泽州县委员会统一战线工作部			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		600,000		年度资金总额:		200,000	
		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		600,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据泽办字(2019)10号文件,“三定”规定的通知,加强党对统一战线工作的统一领导,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,资金主要用于《泽州县统一战线工作志》编制工作的文印、排版、校对、书号、印刷等各项费用,为进一步提升泽州统一战线的美誉度。							
立项依据		泽办字(2019)10号文件,中共泽州县委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定的通知。							
项目设立必要性		贯彻落实党的关于统一战线工作的方针、政策、法律法规和重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线,提升统战工作宣传度。							
保证项目实施的制度、措施		泽办字(2019)10号、《中国共产党统一战线工作条例》,按时将有关资料集中报送,正确把握政治观、史实观、专业观、文字观,客观、全面、实事求是地反映泽州统战工作,全力以赴做好泽州统战工作的编制工作。							
项目实施计划		根据全年统一战线工作志编制工作安排,合理支出各项经费,保证统一战线工作志编制工作有序进行。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年底前完成《泽州县统一战线工作志》编制工作,贯彻落实党的关于统一战线工作的方针、政策、法律法规和重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。				2025年底前完成《泽州县统一战线工作志》编制工作,贯彻落实党的关于统一战线工作的方针、政策、法律法规和重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。			
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	泽州县统一战线工作志数	1本	数量指标	泽州县统一战线工作志	1本		
		质量指标	泽州县统一战线工作志	≥50%	质量指标	泽州县统一战线工作志	≥50%		
		时效指标	编制工作开展及时性	及时	时效指标	编制工作开展及时性	及时及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升统战工作宣传度	提升	社会效益指标	提升统战工作宣传度	提升提升		
		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	参加人员满意度	≥80%	服务对象满意度	参加人员满意度	≥80%			
负责人:		经办人:	杨小艳	联系电话:	16713567722	填报日期:	20230131163429		

泽州县县(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		宗教寺院维修费							
主管部门及代码		008-中国共产党泽州县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党泽州县委员会统一战线工作部			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		360,000		年度资金总额:		120,000	
		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		360,000		市县(区)财政资金		120,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		泽州县为全省民族宗教工作重点县,为更好的开展全县民族宗教工作,促进宗教和谐稳定,对全县寺庙宫观进行安全调查摸底,资金主要用于对存在安全隐患的寺观教堂进行维修维护,宗教寺庙教堂维修费用总计120万元。							
立项依据		根据晋财行(2019)42号,《寺庙教堂维修费使用管理办法(试行)》的通知,对登记寺观教堂设立专项资金,用于基础设施维修维护的需要,重点用于房屋及其内部环境。							
项目设立必要性		主要为解决泽州县管辖范围内寺观教堂房屋、设施存在的维修维护问题,为全县民族宗教工作更好的开展。							
保证项目实施的制度、措施		由泽州县委统战部田建明副部长担任主管领导,充分发挥宗教领域作用,加强业务管理,从工作大局入手,对每项事负责人员进行明确的分工。做到每项分管工作都有专人负责,实行岗位责任制、绩效评价等制度。制定了财务管理制度、办公用品管理制度、宗教场所、公共场所、会议场所等文件资料,标准开展。							
项目实施计划		根据本单位对全县寺庙宫观的调查摸底情况,根据各寺庙具体情况及寺庙维修经费做出具体分配,用于全年的寺庙维修工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		促进宗教和谐稳定,对全县寺庙宫观进行安全调查摸底,资金用于存在安全隐患的寺观教堂进行维修维护,2023年12月底前完成对泽州县宗教寺庙教堂维修费的监督使用,进一步排除各个乡镇宗教寺庙教堂的安全隐患。				促进宗教和谐稳定,对全县寺庙宫观进行安全调查摸底,资金用于存在安全隐患的寺观教堂进行维修维护,2023年12月底前完成对泽州县宗教寺庙教堂维修费的监督使用,进一步排除各个乡镇宗教寺庙教堂的安全隐患。			
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	宗教点个数	36个	数量指标	宗教点个数	36个		
		质量指标	维修合格率	100%	质量指标	维修合格率	100%		
		时效指标	及时维修	及时	时效指标	及时维修	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	资金执行率	100%	经济效益指标	资金执行率	100%		
		社会效益指标	确保宗教寺院正常开展工作	确保	社会效益指标	确保宗教寺院正	确保		
		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	宗教人员满意率	≥90%	服务对象满意度	宗教人员满意率	≥90%		
负责人:		经办人:	杨瑞芳	联系电话:	13593348311	填报日期:	20221214171106		

泽州县县(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		宗教团体活动经费							
主管部门及代码		008-中国共产党泽州县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党泽州县委员会统一战线工作部			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		120,000		年度资金总额:		40,000	
		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		120,000		市县(区)财政资金		40,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		泽州县作为全省民族宗教工作重点县,为充分发挥佛教协会、道教协会、基督教协会的作用,确保其正常工作,列入经费4万元。							
立项依据		根据晋城市宗教工作领导小组(2018)2号文件,加强和支持宗教团体建设,统筹解决宗教团体工作经费和办公场所的要求,设立宗教团体活动经费。							
项目设立必要性		要为解决当前宗教团体存在的问题提供经济保障,为全县民族宗教工作更好的开展打好基础。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关财务管理制度、《宗教事务条例》、《山西省宗教事务条例》等其它法律法规执行。							
项目实施计划		根据本单位对全县宗教团体的调查摸底情况,根据各宗教团体具体情况做出具体分配,用于全年的宗教活动团体活动工作。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		加强和支持宗教团体建设,为全县民族宗教工作更好的开展打好基础,2023年12月前根据本单位对全县宗教团体的调查摸底情况,根据各宗教团体具体情况做出具体分配,用于全年的宗教活动团体活动工作。				加强和支持宗教团体建设,为全县民族宗教工作更好的开展打好基础,2023年12月前根据本单位对全县宗教团体的调查摸底情况,根据各宗教团体具体情况做出具体分配,用于全年的宗教活动团体活动工作。			
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	宗教活动团数量	3个	数量指标	宗教活动团数量	3个		
		质量指标	宗教场所开放率(%)	100%	质量指标	宗教场所开放率	100%		
		时效指标	宗教活动开展及时性	及时	时效指标	宗教活动开展及时性	及时及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	加强和支持宗教团体建设	加强	经济效益指标	加强和支持宗教	加强加强		
		社会效益指标			社会效益指标				
		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	宗教人士满意度(%)	≥90%	服务对象满意度	宗教人士满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	杨小艳	联系电话:	16713567722	填报日期:	20221214165508		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年12月31日，中国共产党泽州县委员会统一战线工作部共有公务用车编制0辆，实有车辆0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截止2022年12月31日，中国共产党泽州县委员会统一战线工作部使用的办公用房建筑总面积365.65平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年12月31日，中国共产党泽州县委员会统一战线工作部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党泽州县委员会统一战线工作部占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位在涉及政府购买服务指导性目录方面无需要说明的情况。

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因会存在小数、尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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。