

中共稷山县委统一战线工作部

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.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
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.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：

- 1、贯彻执行上级关于统一战线的方针、政策、指示、决议，调查研究统一战线工作新情况、新问题、及时向党委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；负责协调、监督和检查本地统战工作，加强对重大问题的协调处理。
- 2、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；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策，落实中央和省委、市委、县委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派开展工作，加强自身建设。
- 3、贯彻落实党的民族宗教工作的方针、政策并协调有关部门的工作；联系少数民族、宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
- 4、负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作，联系港澳和海外有关社团及代表人士，做好香港、澳门和台湾同胞团结联谊工作，为我县经济建设和社会发展服务。
- 5、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐、考察党外人士工作；做好党外后备干部和新阶层人士队伍的建设工作。
- 6、负责开展经济领域的统战工作；指导工商联工作；调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；联系非公有制经济代表人士，做好思想政治工作。
- 7、联系党外知识分子代表人士，调查情况，反映意见，协调关系，举荐人才，提出政策建议；加强政治引导，做好培养党外知识分子代表人士的工作。
- 8、负责指导全县各级党委（党组、党总支）统战工作，协调政府有关部门的统战工作。
- 9、负责开展统一战线宣传工作。
- 10、完成县委和市委统战部交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据主要职责，中共稷山县委统一战线工作部下设5个内设机构（股室），分别是：综合股、行政审批股、一室、二室、统战宣传中心。

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：中共稷山县委统一战线工作部

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	173.38	一、一般公共服务支出	141.12	141.12	
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	16.12	16.12	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.74	5.74	
		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	10.39	10.39	
		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	173.38	本年支出合计	173.38	173.38	
上年结转		年终结转			
收入总计	173.38	支出总计	173.38	173.38	

2023年预算收入总表

部门名称：中共稷山县委统一战线工作部

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		173.38	173.38					
201	一般公共服务支出	141.12	141.12					
20134	统战事务	141.12	141.12					
2013401	行政运行	108.55	108.55					
2013402	一般行政管理事务	25.00	25.00					
2013404	宗教事务	4.71	4.71					
2013450	事业运行	2.86	2.86					
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12					
20805	行政事业单位养老支出	16.12	16.12					
2080501	行政单位离退休	2.26	2.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86					
210	卫生健康支出	5.74	5.74					
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74					
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53					
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
221	住房保障支出	10.39	10.39					
22102	住房改革支出	10.39	10.39					
2210201	住房公积金	10.39	10.39					

2023年预算支出总表

部门名称：中共稷山县委统一战线工作部

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		173.38	143.67	29.71
201	一般公共服务支出	141.12	111.41	29.71
20134	统战事务	141.12	111.41	29.71
2013401	行政运行	108.55	108.55	
2013402	一般行政管理事务	25.00		25.00
2013404	宗教事务	4.71		4.71
2013450	事业运行	2.86	2.86	
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12	
20805	行政事业单位养老支出	16.12	16.12	
2080501	行政单位离退休	2.26	2.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86	
210	卫生健康支出	5.74	5.74	
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53	
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
221	住房保障支出	10.39	10.39	
22102	住房改革支出	10.39	10.39	
2210201	住房公积金	10.39	10.39	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中共稷山县委统一战线工作部

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	173.38	一、一般公共服务支出	141.12	141.12		
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	16.12	16.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.74	5.74		
		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	10.39	10.39		
		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	173.38	本年支出合计	173.38	173.38		
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	173.38	支出总计	173.38	173.38		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共稷山县委统一战线工作部

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		173.38	143.67	29.71
201	一般公共服务支出	141.12	111.41	29.71
20134	统战事务	141.12	111.41	29.71
2013401	行政运行	108.55	108.55	
2013402	一般行政管理事务	25.00		25.00
2013404	宗教事务	4.71		4.71
2013450	事业运行	2.86	2.86	
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12	
20805	行政事业单位养老支出	16.12	16.12	
2080501	行政单位离退休	2.26	2.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86	
210	卫生健康支出	5.74	5.74	
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53	
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
221	住房保障支出	10.39	10.39	
22102	住房改革支出	10.39	10.39	
2210201	住房公积金	10.39	10.39	

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：中共稷山县委统一战线工作部

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		143.67	125.25	18.41
工资福利支出		122.97	122.97	
基本工资	工资奖金津补贴	52.27	52.27	
津贴补贴	工资奖金津补贴	27.61	27.61	
奖金	工资奖金津补贴	6.15	6.15	
绩效工资	工资福利支出	6.68	6.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	13.86	13.86	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.63	5.63	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.38	0.38	
住房公积金	住房公积金	10.39	10.39	
商品和服务支出		16.77		16.77
办公费	办公经费	1.20		1.20
印刷费	办公经费	3.00		3.00
差旅费	办公经费	2.00		2.00
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	0.87		0.87
福利费	办公经费	0.87		0.87
其他交通费用	办公经费	7.08		7.08
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.76		0.76
对个人和家庭的补助		2.29	2.29	
退休费	离退休费	2.26	2.26	
医疗费补助	社会福利和救助	0.03	0.03	
资本性支出		1.64		1.64
办公设备购置	设备购置	1.64		1.64

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共稷山县委统一战线工作部

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：中共稷山县委统一战线工作部

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：中共稷山县委统一战线工作部

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		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20134	统战事务	0.00	20134	统战事务		0.00	0.00
2013401	行政运行		2013401	行政运行			
2013402	一般行政管理事务		2013402	一般行政管理事务			
2013404	宗教事务		2013404	宗教事务			
2013450	事业运行		2013450	事业运行			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
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			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

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：中共稷山县委统一战线工作部

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	2.00	2.00		

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	2.00	2.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中共稷山县委统一战线工作部

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	18.41	18.41		
中共稷山县委统一战线工作部	18.41	18.41		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共稷山县委统一战线工作部

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
工作经费	15.00	15.00				
宗教教职人员生活补助经费	4.71	4.71				
特许经费	10.00	10.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共稷山县委统一战线工作部

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

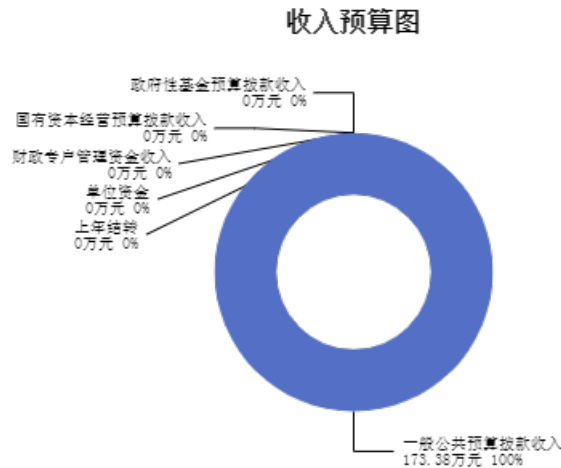
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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173.38万元，其中：本年收入173.38万元，上年结转0万元，比上年增加20.72万元，增加13.57%，主要原因是人员增多且工资标准提高；本年部门预算支出总计173.38万元，其中：本年预算安排173.38万元，上年结转0万元，比上年增加20.72万元，增加13.57%，主要原因是人员增多且工资标准提高

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入173.38万元，主要包括一般公共预算拨款收入173.38万元，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173.38万元，其中：基本支出143.67万元，占82.86%；项目支出29.71万元，占17.14%。

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173.38万元。收入为一般公共预算拨款173.38万元，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173.38万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出141.12万元、社会保障和就业支出16.12万元、卫生健康支出5.74万元、住房保障支出10.39万元。

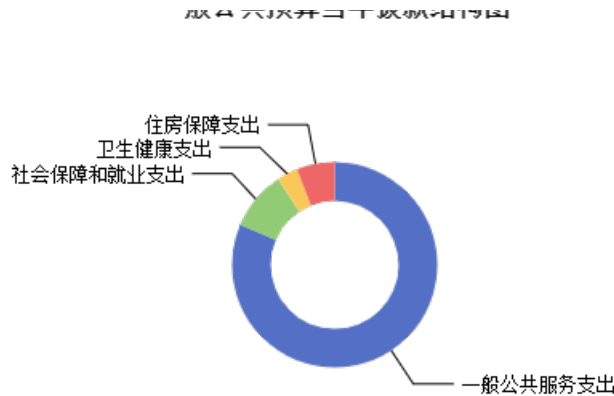
五、一般公共预算支出情况说明

(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173.38万元，比上年增加20.72万元，增加13.57%。

（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173.38万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出141.12万元,占81.39%;社会保障和就业支出16.12万元,占9.30%;卫生健康支出5.74万元,占3.31%;住房保障支出10.39万元,占5.99%。



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143.67万元,其中:

人员经费125.25万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

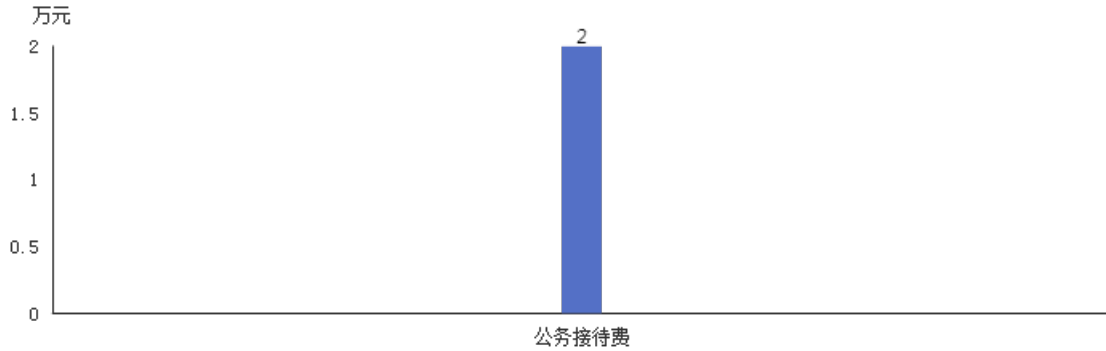
公用经费18.41万元,主要包括:办公费、印刷费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元比2022年同口径增加1.00万元,主要原因是公务接待人次增加,统战部根据实际情况调增公务接待费预算。

其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费2.00万元与上年相比预算数增加1.00万元,主要原因是公务接待人次增加,统战部根据实际情况调增公务接待费预算;公务用车运行维护费0万元与上年预算数相同;公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

中共稷山县委统一战线工作部2023年机关运行经费财政拨款预算18.41万元，比2022年预算同口径增加7.66万元，增长71.26%，主要原因是人员增加且工资标准和人头经费标准提高，公用经费相应增加。

九、政府采购情况

2023年中共稷山县委统一战线工作部部门各单位政府采购预算总额7.04万元。其中：政府采购货物预算2.04万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算5万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中共稷山县委统一战线工作部部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款171.07万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

附表说明

稷山县县(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		宗教教职人员生活补助经费					
主管部门及代码		012-中共稷山县委统一战线工作部		实施单位		中共稷山县委统一战线工作部	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		47,100	年度资金总额:		47,100
		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		47,100	市县(区)财政资金		47,100
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		运字统字(2016)6号文件,教会长老、主任、会长、神甫共计7人。					
立项依据		运字统字(2016)6号文件,教会长老、主任、会长、神甫共计7人。					
项目设立必要性		运字统字(2016)6号文件,教会长老、主任、会长、神甫共计7人。					
保证项目实施的制度、措施		运字统字(2016)6号文件,教会长老、主任、会长、神甫共计7人。					
项目实施计划		运字统字(2016)6号文件,教会长老、主任、会长、神甫共计7人。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		运字统字(2016)6号文件,教会长老、主任、会长、神甫共计7人。				运字统字(2016)6号文件,教会长老、主任、会长、神甫共计7人。	
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	补助发放人数	7人	数量指标	补助发放人数	7人
		质量指标	确保补助按时足额发放	确保	质量指标	确保补助按时足	确保
		时效指标	补助发放时间	2023年度	时效指标	补助发放时间	2023年度
		成本指标	补助发放金额	47100元	成本指标	补助发放金额	47100元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	工作效率提升度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	确保补助及时发放	保障	可持续影响指标	确保补助及时发	保障
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	100%	服务对象满意度指	发放对象满意度	100%
负责人:		经办人:	文忠凯	联系电话:	13753988092	填报日期:	20230228153824

稷山县县(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		特许经营费							
主管部门及代码		012-中共稷山县委统一战线工作部		实施单位		中共稷山县委统一战线工作部			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		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		100,000		市县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据统战工作条例,要加大对统战成员和干部的培训教育力度,加大统战宣传,加大对民主党派、新联会和侨联履行职能的支持。							
立项依据		根据统战工作条例,要加大对统战成员和干部的培训教育力度,加大统战宣传,加大对民主党派、新联会和侨联履行职能的支持。							
项目设立必要性		根据统战工作条例,要加大对统战成员和干部的培训教育力度,加大统战宣传,加大对民主党派、新联会和侨联履行职能的支持。							
保证项目实施的制度、措施		根据统战工作条例,要加大对统战成员和干部的培训教育力度,加大统战宣传,加大对民主党派、新联会和侨联履行职能的支持。							
项目实施计划		根据统战工作条例,要加大对统战成员和干部的培训教育力度,加大统战宣传,加大对民主党派、新联会和侨联履行职能的支持。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		根据统战工作条例,要加大对统战成员和干部的培训教育力度,加大统战宣传,加大对民主党派、新联会和侨联履行职能的支持。				根据统战工作条例,要加大对统战成员和干部的培训教育力度,加大统战宣传,加大对民主党派、新联会和侨联履行职能的支持。			
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	培训(参会)人数	≥300人	数量指标	培训(参会)人数	≥300人		
			培训班次(会议次数)	≥6次		培训班次(会议)	≥6次		
			培训(会议)天数	≥6天		培训(会议)天	≥6天		
		质量指标	培训课程(会议)安排	合理合理	质量指标	培训课程(会议)	合理合理		
			培训需求满足度	满足满足		培训需求满足度	满足满足		
			培训人员合格率	≥100%		培训人员合格率	≥100%		
	时效指标	按计划培训(会议)率	≥100%	时效指标	按计划培训(会议)	≥100%			
			培训(会议)时间			2023年度XX月XX日-XX月XX日	培训(会议)时	2023年度XX月XX日-XX月XX日	
	成本指标	单位培训(会议)成本	≤200元/人	成本指标	单位培训(会议)	≤200元/人			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	专项工作推进程度	推进推进	社会效益指标	专项工作推进	推进推进		
			业务能力提升度	提升提升		业务能力提升度	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	培训(参会)人员满意度	≥99%	服务对象满意度	培训(参会)人	≥99%			
负责人:	经办人:	文忠凯	联系电话:	13753988092	填报日期:	20230303102122			

稷山县县(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		人员类项目							
主管部门及代码		012-中共稷山县委统一战线工作部		实施单位		中共稷山县委统一战线工作部			
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:		1,056,082.55		年度资金总额:		1,056,082.55	
		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		1,056,082.55		市县(区)财政资金		1,056,082.55	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]87号)等文件。							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
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	保障离休人员数量	0人	数量指标				
			保障退休人员数量	5人					
			保障在职人员数量	11人					
	质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标					
	时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放	及时发放	时效指标					
	成本指标	人员支出	按标准	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	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	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		是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211116118401		

稷山县县(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		公用经费项目							
主管部门及代码		012-中共稷山县委统一战线工作部		实施单位		中共稷山县委统一战线工作部			
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:	107,462.64		年度资金总额:	107,462.64				
	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	107,462.64		市县(区)财政资金	107,462.64				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。								
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	召开会议次数	≥0次		数量指标			
			保障公务用车运维数量	≥0辆					
			购置办公设备数量	≥0台(套)					
			举办培训班次	≥0次					
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%		质量指标			
			召开会议必要性	必要					
			培训合格率	>95%					
			培训课程安排合理性	合理					
		时效指标	按计划完成培训	≥90%		时效指标			
			按计划召开会议	≥90%					
		成本指标		行政参公单位公务用车运	≤40000元/车年		成本指标		
				事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年				
	三、四类会议标准			≤360元/人天					
	二类会议标准			≤400元/人天					
	一类会议标准			≤500元/人天					
	培训费标准			≤400元/人天					
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
社会效益指标		确保各项日常工作正常开	100%		社会效益指标				
		工作效能提升程度	逐步提高						
		单位正常运转保障度	保障						
生态效益指标				生态效益指标					

稷山县县(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		公用经费项目							
主管部门及代码		012-中共稷山县委统一战线工作部		实施单位		中共稷山县委统一战线工作部			
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:		107,462.64		年度资金总额:		107,462.64	
		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		107,462.64		市县(区)财政资金		107,462.64	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。							
		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	
			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	≥99%	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		2021116113401	

稷山县县(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		工作经费					
主管部门及代码		012-中共稷山县委统一战线工作部		实施单位		中共稷山县委统一战线工作部	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	250,000		年度资金总额:	150,000		
	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	250,000		市县(区)财政资金	150,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		确保日常工作正常运转					
立项依据		确保日常工作正常运转					
项目设立必要性		确保日常工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		确保日常工作正常运转					
项目实施计划		确保日常工作正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保日常工作正常运转			确保日常工作正常运转			
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	单位正常运转各项支出	100%	数量指标	单位正常运转各	100%
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出完成时间	2023年底	时效指标	经费支出完成时	2023年底
		成本指标	其他商品支出	68300元	成本指标	其他商品支出	10000元
			差旅费	30000元		差旅费	30000元
			办公费	71700元		办公费	50000元
			印刷费	20000元		印刷费	20000元
			接待费	10000元		接待费	10000元
	委托业务费		10000元	委托业务费		10000元	
	会议费	40000元	会议费	20000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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		单位正常运转度	保障	可持续影响指标	单位正常运转度	保障	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	96%	服务对象满意度	单位人员满意度	96%	
负责人:	经办人:	文忠凯	联系电话:	13753988092	填报日期:	20230228152906	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位公车改革后没有保留公务用车。

2、房屋情况：

我单位无独立办公用房的，使用县委大楼办公用房，房屋面积190平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位无其他国有资产。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务。

（二）其他

本部门无其他需要说明的事项。

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。