**2024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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 24](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 24](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 24](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 25](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 213中国共产党涞源县委员会统战部 | | 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 | 162.20 | 一、一般公共服务支出 | 134.22 |
| 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 | 21.34 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 6.64 |
| 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 | 162.20 | 本年支出合计 | 162.20 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 162.20 | 支出总计 | 162.20 |

部门预算收入总表

| 213中国共产党涞源县委员会统战部 | | | | | 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 | 162.20 | 162.20 | 162.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 134.22 | 134.22 | 134.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 134.22 | 134.22 | 134.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 134.22 | 134.22 | 134.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.34 | 21.34 | 21.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.34 | 21.34 | 21.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.27 | 13.27 | 13.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.64 | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 6.64 | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 6.64 | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 6.64 | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 213中国共产党涞源县委员会统战部 | | | 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 | 162.20 | 151.02 | 11.18 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 134.22 | 123.04 | 11.18 |  |  |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 134.22 | 123.04 | 11.18 |  |  |  |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 134.22 | 123.04 | 11.18 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.34 | 21.34 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.34 | 21.34 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.27 | 13.27 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 213中国共产党涞源县委员会统战部 | | | 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 | 162.20 | 一、一般公共服务支出 | 134.22 | 134.22 |  |  |
| 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 | 21.34 | 21.34 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 6.64 | 6.64 |  |  |
| 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 | 162.20 | 本年支出合计 | 162.20 | 162.20 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 162.20 | 支出总计 | 162.20 | 162.20 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 213中国共产党涞源县委员会统战部 | | | 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 | 162.20 | 151.02 | 11.18 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 134.22 | 123.04 | 11.18 |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 134.22 | 123.04 | 11.18 |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 134.22 | 123.04 | 11.18 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.34 | 21.34 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.34 | 21.34 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.43 | 1.43 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.27 | 13.27 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.64 | 6.64 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 6.64 | 6.64 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 6.64 | 6.64 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 6.64 | 6.64 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 213中国共产党涞源县委员会统战部 | | | 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 | 151.02 | 132.03 | 18.99 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 130.60 | 130.60 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 54.68 | 54.68 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21.12 | 21.12 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.10 | 8.10 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 14.16 | 14.16 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.27 | 13.27 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.64 | 6.64 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.37 | 5.37 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.64 | 6.64 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 18.99 |  | 18.99 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.73 |  | 1.73 |
| 14 | 30206 | 电费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 4.70 |  | 4.70 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 3.72 |  | 3.72 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.43 | 1.43 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 1.43 | 1.43 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 213中国共产党涞源县委员会统战部 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 213中国共产党涞源县委员会统战部 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 213中国共产党涞源县委员会统战部 | | | 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 | 8.20 | 8.20 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 8.20 | 8.20 |  |  |
| 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 | 3.50 | 3.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 4.70 | 4.70 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 中国共产党涞源县委员会统战部2024年部门预算信息公开情况说明

中国共产党涞源县委员会统战部2024年部门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，现将中国共产党涞源县委员会统战部2024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：**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕县委县政府中心工作，全方位服务全面深化改革。不断凝聚共识。加强形势政策宣传工作，引导广大统战成员加深对全面深化改革的认知认同，最大限度地把思想认识统一到中央、省市关于全面深化改革的决策部署上来营造改革良好氛围汇聚改革正能量。

1、积极献计出力。组织引导各民主党派、非公有经济人士、无党派人士发挥智力优势，聚焦改革重点，深入开展调研，积极建言献策。

2、抓好经济领域统战工作。支持非公有制经济健康发展。联合相关部门重点培育一批非公有制经济龙头企业;促进非公有制经济人士健康成长。深入开展以“信念、信任、信心、信誉”为主要内容的非公有制经济人士理想信念教育实践活动。

3、切实加强各领域统战工作。巩固发展社会主义民族关系。加强党外代表人士队伍建设。完善工作机制。推进统战办与组织办建立联系会议制度，明确职能职责，规范工作程序，巩固发展社会主义民族关系。学习贯彻中央、省委民族工作会议精神，深入开展民族团结进步创建活动。维护宗教领域和谐稳定。认真贯彻党的宗教工作基本方针，依法管理宗教事务，加强宗教界代表人士队伍建设。深化港澳台海外统战工作。走访慰问我处港澳台海外人士亲属，关切他们的工作、学习、生活，维护他们的合法权益。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党涞源县委员会统战部 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。中国共产党涞源县委员会统战部机关及所属事业单位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。2024年预算收入162.20万元，其中：一般公共预算收入162.20万元，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0.00万元。

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，反映中国共产党涞源县委员会统战部年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算162.20万元，其中基本支出151.02万元，包括人员经费132.03万元和日常公用经费18.99万元；项目支出11.18万元，主要为统战专项经费、宗教专项经费和智慧统战系统租赁费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排162.20万元，较2023年预算增加17.88万元，其中：基本支出增加41.70万元，主要为增加人员经费支出项目支出减少23.82万元，主要为本年我单位无基层治理工作队经费。

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18.99万元，主要用于日常办公用品、日常维修、办公网费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、接待费及办公用房水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排8.2万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.5万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.5万元)；公务接待费4.7万元。与2023年相比减少0.3万元，增减变化的主要原因是响应国家号召，压缩三公经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕县委县政府中心工作，全方位服务全面深化改革。不断凝聚共识。加强形势政策宣传工作，引导广大统战成员加深对全面深化改革的认知认同，最大限度地把思想认识统一到中央、省市关于全面深化改革的决策部署上来营造改革良好氛围汇聚改革正能量。

1、积极献计出力。组织引导各民主党派、非公有经济人士、无党派人士发挥智力优势，聚焦改革重点，深入开展调研，积极建言献策。

2、抓好经济领域统战工作。支持非公有制经济健康发展。联合相关部门重点培育一批非公有制经济龙头企业;促进非公有制经济人士健康成长。深入开展以“信念、信任、信心、信誉”为主要内容的非公有制经济人士理想信念教育实践活动。

3、切实加强各领域统战工作。巩固发展社会主义民族关系。加强党外代表人士队伍建设。完善工作机制。推进统战办与组织办建立联系会议制度，明确职能职责，规范工作程序，巩固发展社会主义民族关系。学习贯彻中央、省委民族工作会议精神，深入开展民族团结进步创建活动。维护宗教领域和谐稳定。认真贯彻党的宗教工作基本方针，依法管理宗教事务，加强宗教界代表人士队伍建设。深化港澳台海外统战工作。走访慰问我处港澳台海外人士亲属，关切他们的工作、学习、生活，维护他们的合法权益。

（二）分项绩效目标

1、加强基层政权建设

绩效目标:增加基层党组织战斗力

绩效指标:抓住经济发展这个第一要务，加强社会管理和公共服务职能，逐步实现由管理型向服务型转变，努力建设服务型、法制型政府，更好为“三农”服务。

2、协调各单位、各部门之间的关系。

绩效目标：各项工作任务顺利完成。

绩效指标：保障人大、武装、纪检监察等各项工作顺利开展

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。为加强本部预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用绩效，根据《预算法》、《涞源县县级部门预算绩效管理办法》要求，对纳入政府预算管理的所有财政性资金，结合本部实际，制定《2024预算绩效管理制度》，指导本部预算单位开展预算绩效管理工作，对有关实施情况进行监督、检查和考核。情况（目标保障）、目标实现程度、目标偏差和纠偏情况等进行跟踪，为全年预算绩效目标的实现奠定制定基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。从严从紧安排支出预算，在预算执行过程中严格把关，对不合理、超标准支出坚决予以剔除。建立预算绩效评审机制，对项目中列支的“三公”经费需按要求提供立项依据。

（三）加强绩效运行监控。全面开展预算执行情况和绩效目标实现程度绩效运行“双监控”，实现部门和项目绩效运行监控管理全覆盖。以预算管理一体化系统为支撑，比对半年目标值和实际执行值，根据明确偏差率范围，进行预算执行和绩效指标完成进度偏差程度预警，提示执行偏离风险，明确纠偏重点，有效提高绩效运行监控效果。对本单位的部门整体支出和项目绩效运行监控信息进行部门审核，并对发现的管理漏洞和绩效目标偏差，及时予以纠偏，确保年度绩效目标和预算执行进度按时完成。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改,调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质;通过调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见;加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、民族宗教专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00017810001W | | 项目名称 | 民族宗教专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于民族宗教费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.民族宗教领域安全稳定 | | | | | |

| 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 | 信息业务培训次数 | 信息业务培训次数 | ≥5次 | 预算安排 |
| 质量指标 | 成功举办 | 参与活动人数与预计人数的比例 | ≥98百分比 | 预算安排 |
| 时效指标 | 培训及时性 | 培训按计划及时开展 | ≥98百分比 | 预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≤100百分比 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | ≥98百分比 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 影响较好 | 预算安排 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 有效推进 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥98百分比 | 预算安排 |
| 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（%） | ≥98百分比 | 预算安排 |

2、涉台教育专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00017710002T | | 项目名称 | 涉台教育专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 宣传爱国统一战线 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.10 | | 0.20 | 0.30 | 0.50 | |
| 绩效目标 | 1.维护国家统一 | | | | | |

| 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 | 宣传资料印刷册数 | 宣传资料印刷册数 | ≥1000份 | 预算安排 |
| 质量指标 | 成功举办 | 群众参与人数与预计人数的比例 | ≥98百分比 | 预算安排 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥98百分比 | 预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≤100百分比 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | ≥98百分比 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 影响较好 | 预算安排 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 有效推进 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥98百分比 | 预算安排 |
| 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（%） | ≥98百分比 | 预算安排 |

3、统战专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00017910001J | | 项目名称 | 统战专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 保证统战工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.统战工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥3次 | 预算安排 |
| 质量指标 | 成功举办 | 参与活动人数与预计人数的比例 | ≥98百分比 | 预算安排 |
| 时效指标 | 活动完成时限 | 举办活动及时率 | ≥98百分比 | 预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≤100百分比 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | ≥98百分比 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 影响较好 | 预算安排 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 有效推进 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥98百分比 | 预算安排 |
| 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（%） | ≥98百分比 | 预算安排 |

4、智慧统战建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00017510001U | | 项目名称 | 智慧统战建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.68 | 其中：财政 资金 | 1.68 | 其他资金 |  |
| 保证智慧统战系统正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 0.80 | 1.00 | 1.68 | |
| 绩效目标 | 1.保障统战系统活动正常开展 | | | | | |

| 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 | 举办活动场次 | 开展会议次数 | ≥3次 | 预算安排 |
| 质量指标 | 成功举办 | 参与活动人数与预计人数的比例 | ≥98百分比 | 预算安排 |
| 时效指标 | 活动完成时限 | 举办活动及时率 | ≥98百分比 | 预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≤100百分比 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | ≥98百分比 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 影响较好 | 预算安排 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 有效推进 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥98百分比 | 预算安排 |
| 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（%） | ≥98百分比 | 预算安排 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 213中国共产党涞源县委员会统战部 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

中国共产党涞源县委员会统战部（含所属单位）上年末固定资产金额为19.53万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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中国共产党涞源县委员会统战部 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 19.53 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 11.99 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 63 | 7.54 |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。