**2024年单位预算信息公开目录**

[一、中国共产党沧州市委员会统战部本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、中国共产党沧州市委员会统战部本级收支预算

单位预算收支总表

| 203001中国共产党沧州市委员会统战部本级 | 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 | 1238.82 | 一、一般公共服务支出 | 1238.82 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 1238.82 | 本年支出合计 | 1238.82 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1238.82 | 支出总计 | 1238.82 |

单位预算收入总表

| 203001中国共产党沧州市委员会统战部本级 | 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 | 1238.82 | 1238.82 | 1238.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1238.82 | 1238.82 | 1238.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20125 | 港澳台事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012505 | 台湾事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 1218.82 | 1218.82 | 1218.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 934.92 | 934.92 | 934.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013404 | 宗教事务 | 182.00 | 182.00 | 182.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013405 | 华侨事务 | 34.90 | 34.90 | 34.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013499 | 其他统战事务支出 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 203001中国共产党沧州市委员会统战部本级 | 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 | 1238.82 | 934.92 | 303.90 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1238.82 | 934.92 | 303.90 |  |  |  |
| 3 | 20125 | 港澳台事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 4 | 2012505 | 台湾事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 1218.82 | 934.92 | 283.90 |  |  |  |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 934.92 | 934.92 |  |  |  |  |
| 7 | 2013404 | 宗教事务 | 182.00 |  | 182.00 |  |  |  |
| 8 | 2013405 | 华侨事务 | 34.90 |  | 34.90 |  |  |  |
| 9 | 2013499 | 其他统战事务支出 | 67.00 |  | 67.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 203001中国共产党沧州市委员会统战部本级 | 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 | 1238.82 | 一、一般公共服务支出 | 1238.82 | 1238.82 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1238.82 | 本年支出合计 | 1238.82 | 1238.82 |  |  |
| 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 | 1238.82 | 支出总计 | 1238.82 | 1238.82 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 203001中国共产党沧州市委员会统战部本级 | 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 | 1238.82 | 934.92 | 303.90 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1238.82 | 934.92 | 303.90 |
| 3 | 20125 | 港澳台事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 4 | 2012505 | 台湾事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 1218.82 | 934.92 | 283.90 |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 934.92 | 934.92 |  |
| 7 | 2013404 | 宗教事务 | 182.00 |  | 182.00 |
| 8 | 2013405 | 华侨事务 | 34.90 |  | 34.90 |
| 9 | 2013499 | 其他统战事务支出 | 67.00 |  | 67.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 203001中国共产党沧州市委员会统战部本级 | 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 | 934.92 | 812.02 | 122.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 675.17 | 675.17 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 175.94 | 175.94 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 139.65 | 139.65 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 123.86 | 123.86 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 49.09 | 49.09 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.39 | 65.39 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.22 | 25.22 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.86 | 29.86 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.60 | 1.60 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 54.31 | 54.31 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.25 | 10.25 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 122.90 |  | 122.90 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 6.39 |  | 6.39 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.01 |  | 1.01 |
| 16 | 30205 | 水费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 19.44 |  | 19.44 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 4.10 |  | 4.10 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 2.27 |  | 2.27 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.76 |  | 0.76 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 3.82 |  | 3.82 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 4.06 |  | 4.06 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.23 |  | 11.23 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 24.48 |  | 24.48 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 40.75 |  | 40.75 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 136.85 | 136.85 |  |
| 29 | 30301 | 离休费 | 38.02 | 38.02 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 94.20 | 94.20 |  |
| 31 | 30304 | 抚恤金 | 3.16 | 3.16 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.32 | 0.32 |  |
| 33 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.15 | 1.15 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 203001中国共产党沧州市委员会统战部本级 | 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

| 203001中国共产党沧州市委员会统战部本级 | 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

| 203001中国共产党沧州市委员会统战部本级 | 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 | 11.99 | 11.99 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 11.99 | 11.99 |  |  |
| 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 | 11.23 | 11.23 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 11.23 | 11.23 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.76 | 0.76 |  |  |

中国共产党沧州市委员会统战部本级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，现将中国共产党沧州市委员会统战部本级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：**

调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央和市委关于统一战线的方针、政策；向市委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好党外人士担任政府和司法机关领导职务的相关工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；完成中央、省委统战部和市委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党沧州市委员会统战部本级 | 行政 | 正处（县）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1238.82万元，其中：一般公共预算收入1238.82万元，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，反映中国共产党沧州市委员会统战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1238.82万元，其中基本支出934.92万元，包括人员经费812.02万元和日常公用经费122.90万元；项目支出303.90万元，主要为“707”专项100万元，专项整治工作和天主教综合治理经费57万元，退休归侨职工补贴4.9万元，统战干部培训12万元，非法宗教活动专项治理10万元，侨务工作经费30万元，港澳台交流经费20万元，无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士工作经费15万元，统战信息宣传调研工作20万元，民主党派和党外干部工作经费10万元，统战工作协调10万元，非公经济统战工作10万元，提前下达2024年省级基层宗教事务管理补助经费5万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1238.82万元，较2023年预算增加34.12万元，其中：基本支出增加62.22万元，主要为增加人员经费支出61.81万元，增加公用经费支出0.41万元。项目支出减少28.10万元，主要为减少专项整治工作和天主教综合治理经费18万元，减少侨务工作经费6万元，减少非公经济统战工作5万元，增加退休归侨职工补贴0.9万元。

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122.90万元，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11.99万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费11.23万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费11.23万元)；公务接待费0.76万元。与2023年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年度非法宗教活动专项治理绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13090024P00021010002N | 项目名称 | 2024年度非法宗教活动专项治理 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 涉密 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 40% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.涉密 |

| 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 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 生态效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 可持续影响指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |

**2、2024年度非公经济统战工作绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13090024P000207100027 | 项目名称 | 2024年度非公经济统战工作 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 开展入企宣讲；组织企业家代表开展理想信念教育活动，；对非公经济统战领域重大课题、问题进行调研走访、座谈。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 40% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展非公有制经济代表人士思想政治工作，促进非公有制经济人士健康成长2.开展非公有制经济统战工作调研及情况研究分析，提升统战工作水平 |

| 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 | 开展理想信念教育活动次数 | 开展理想信念教育活动 | ≥2次 | 涉密 |
| 质量指标 | 活动完成率 | 活动完成率 | ≥90% | 涉密 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 1年内 | 涉密 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤10万元 | 涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进非公有制经济人士健康成长 | 促进非公有制经济人士健康成长 | 逐步提升 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 涉密 |

**3、2024年度港澳台交流绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13090024P00020910002J | 项目名称 | 2024年度港澳台交流 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 落实台胞同等待遇和各项惠台措施，开展温暖台企系列活动，防范化解涉台领域重大风险；印发相关文件、宣传材料等；召开涉台领域相关会议；针对在沧台胞健全联谊交友制度，利用传统节日定期走访慰问、谈心交心，开展座谈交流、考察调研、国情研修、社会服务等活动。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 40% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.落实台胞同等待遇和各项惠台措施，开展温暖台企系列活动。 |

| 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 | 落实台胞同等待遇和各项惠台措施，开展温暖台企系列活动次数 | 落实台胞同等待遇和各项惠台措施，开展温暖台企系列活动次数 | ≥2次 | 冀台字（2023）9号 |
| 质量指标 | 活动效果评价 | 活动效果评价 | ≥90百分比 | 冀台字（2023）9号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 1年内 | 冀台字（2023）9号 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤20万元 | 冀台字（2023）9号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展温暖台企系列活动 | 开展温暖台企系列活动 | 逐步提升 | 冀台字（2023）9号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 冀台字（2023）9号 |

**4、2024年度民主党派和党外干部工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13090024P000218100024 | 项目名称 | 2024年度民主党派和党外干部工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 举办民主党派骨干成员培训班等；印发沧州市党外代表人士座谈会、沧州市季度协商座谈会、民主党派和党外干部培训宣传资料等；围绕参政党建设和党外干部培养使用等对民主党派市级组织和各基层支部、各县（市、区）进行调研走访、座谈，加日常协调、支持引导各民主党派、党外干部等群体围绕沧州经济社会高质量发展有序开展调查研究，为市委市政府科学决策提供科学依据。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 40% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.加强民主党派代表人士和党外干部思想政治引领 |

| 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 | 支持引导各民主党派、党外干部等开展调研次数 | 支持引导各民主党派、党外干部等开展调研次数 | ≥3次 | 涉密 |
| 质量指标 | 开展调研成果 | 开展调研成果 | ≥90百分比 | 涉密 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 1年内 | 涉密 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤10万元 | 涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强民主党派代表人士和党外干部思想政治引领 | 加强民主党派代表人士和党外干部思想政治引领 | 逐步加强 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 涉密 |

**5、2024年度侨务工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13090024P000212100022 | 项目名称 | 2024年度侨务工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 继续与海外华文媒体开展文化交流；印发海外统战和侨务工作相关通知、文件材料、侨法宣传材料；年内组织各县（市、区）统战部长和市海外统战工作协作机制成员培训；对市县两级海外统战和侨务工作领域重大课题、问题进行调研走访，加强对侨界代表人士联系等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 40% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高侨务工作水平 |

| 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 | 开展活动次数 | 开展活动次数 | ≥2次 | 涉密 |
| 质量指标 | 活动完成率 | 活动完成率 | ≥90百分比 | 涉密 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 1年内 | 涉密 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤30万元 | 涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升侨务工作水平 | 提升侨务工作水平 | 逐步提升 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 涉密 |

**6、2024年度统战干部培训绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13090024P00021610002Q | 项目名称 | 2024年度统战干部培训 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 围绕学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想和党的二十大精神开设统战大讲堂暨统战干部能力提升培训班，实现基层统战干部培训全覆盖。按照450元/人·天标准，每次培训2天，每次50人左右。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 40% | 80% | 100%^ |
| 绩效目标 | 1.提升统战干部整体素质。 |

| 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 | 培训次数 | 培训次数 | ≥2次 | 涉密 |
| 质量指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | ≥95百分比 | 涉密 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | 1年内 | 涉密 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤12万元 | 涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升统战干部水平 | 提升统战干部水平 | 逐步提升 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 涉密 |

**7、2024年度统战工作协调绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13090024P00021710002E | 项目名称 | 2024年度统战工作协调 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 年内召开市委统战工作领导小组相关会议；对市县两级统战领域重大课题、问题进行调研走访、座谈，加强对党外代表人士联系；印发市委统战工作领导小组成员单位相关通知和其他文件材料；市委统战工作领导小组办公室日常协调、督促指导各成员单位开展全市统战领域重点难点工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 40% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.构建大统战工作格局。 |

| 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 | 领导小组开展工作次数 | 领导小组开展工作次数 | ≥2次 | 涉密 |
| 质量指标 | 工作开展效果 | 工作开展效果 | ≥95百分比 | 涉密 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 1年内 | 涉密 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤10万元 | 涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 构建大统战工作格局 | 构建大统战工作格局 | 逐步提升 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 涉密 |

**8、2024年度统战信息宣传调研工作绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13090024P00021410002D | 项目名称 | 2024年度统战信息宣传调研工作 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 与沧州日报社合作利用《沧州日报》等媒体宣传党的统一战线工作；委托第三方对中共沧州市委统一战线工作部网站、沧州统一战线微信公众号进行技术支持维护；与第三方新媒体机构开展长期合作，通过拍摄、制作、发布各类音视频及图文作品，举办各类知识竞赛、作品评选等活动，开展思想引领、政策宣传、成果展示等工作；组织各级统战干部赴先进地区开展统战信息宣传调研工作培训。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 40% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.扩大沧州统一战线影响力 |

| 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 | 宣传活动次数 | 宣传活动次数 | ≥10次 | 涉密 |
| 质量指标 | 宣传目标完成率 | 宣传目标完成率 | ≥95百分比 | 涉密 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 1年内 | 涉密 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤20万元 | 涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升沧州统一战线影响力 | 提升沧州统一战线影响力 | 逐步提升 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 涉密 |

**9、2024年度退休归侨职工补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13090024P00021910002R | 项目名称 | 2024年度退休归侨职工补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.90 | 其中：财政 资金 | 4.90 | 其他资金 |   |
| 退休归侨职工生活补贴每人按照1200元/年标准发放，人员每年变化。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成沧州市退休归侨职工补贴发放。 |

| 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 | 补贴发放人数 | 补贴发放人数 | ≥30次 | 沧人社字〔2010〕250号 |
| 质量指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | ≥90百分比 | 沧人社字〔2010〕250号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 〈12月 | 沧人社字〔2010〕250号 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤4.9万元 | 沧人社字〔2010〕250号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实相关政策，确保群体稳定 | 落实相关政策，确保群体稳定 | 落实政策 | 沧人社字〔2010〕250号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 沧人社字〔2010〕250号 |

**10、2024年度无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13090024P00022010002X | 项目名称 | 2024年度无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 围绕贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，组织全市无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士开展学习培训。按照450元人·天标准，每次30人左右；实施新的社会阶层人士统战工作实践创新基地“精品工程”；加强联谊组织建设，常态化开展知联会、新联会会长办公会、“联心访”系列活动，提升组织凝聚力。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 40% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提升党外知识分子统战、新的社会阶层人士统战工作水平，加强思想政治引领。 |

| 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 | 组织全市无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士开展学习次数 | 市无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士开展学习次数 | ≥2次 | 涉密 |
| 质量指标 | 学习培训效果 | 学习培训效果 | ≥97百分比 | 涉密 |
| 时效指标 | 学习完成时间 | 学习完成时间 | 1年内 | 涉密 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤15万元 | 涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强思想政治引领 | 加强思想政治引领 | 逐步提升 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95百分比 | 涉密 |

**11、"707"专项绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13090024P00034110003D | 项目名称 | "707"专项 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 涉密 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.涉密 |

| 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 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |

**12、提前下达2024年省级基层宗教事务管理补助经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13090024P00073610001A | 项目名称 | 提前下达2024年省级基层宗教事务管理补助经费 |
| 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 |   |
| 涉密 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.涉密 |

| 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 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 生态效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 可持续影响指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |

**13、专项整治工作和天主教综合治理经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13090024P00082310002D | 项目名称 | 专项整治工作和天主教综合治理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.00 | 其中：财政 资金 | 57.00 | 其他资金 |   |
| 涉密 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.涉密 |

| 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 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 203001中国共产党沧州市委员会统战部本级 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

中国共产党沧州市委员会统战部本级上年末固定资产金额为216.43万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 203001中国共产党沧州市委员会统战部本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 216.43 |
| 1、房屋（平方米） | 218 | 7.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 188 | 6.04 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 41.63 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 34.29 |
| 4、其他固定资产 | 315 | 133.51 |

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。