

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	25
七、国有资产信息.....	25
八、名词解释.....	26
九、其他需要说明的事项.....	27

第二部分 部门所属单位预算

一、中共正定县委统战部本级收支预算.....	29
------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

213 中共正定县委统战部

预算年度：2021

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	190.39	一、一般公共服务支出	156.13
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	11.03
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.34
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	

213 中共正定县委统战部

预算年度：2021

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.89
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	本年收入合计	190.39	本年支出合计	190.39
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	190.39	支出总计	190.39

部门预算收入总表

213 中共正定县委统战部

预算年度：2021

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	190.39	190.39	190.39							
2	201	一般公共服务支出	156.13	156.13	156.13							
3	20123	民族事务	10.00	10.00	10.00							
4	2012304	民族工作专项	10.00	10.00	10.00							
5	20134	统战事务	146.13	146.13	146.13							
6	2013401	行政运行	133.01	133.01	133.01							
7	2013404	宗教事务	10.00	10.00	10.00							
8	2013405	华侨事务	3.12	3.12	3.12							
9	208	社会保障和就业支出	11.03	11.03	11.03							
10	20805	行政事业单位养老支出	11.03	11.03	11.03							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03	11.03							
12	210	卫生健康支出	10.34	10.34	10.34							
13	21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34	10.34							
14	2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	10.34							

213 中共正定县委统战部

预算年度：2021

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
15	221	住房保障支出	12.89	12.89	12.89							
16	22102	住房改革支出	12.89	12.89	12.89							
17	2210201	住房公积金	12.89	12.89	12.89							

部门预算支出总表

213 中共正定县委统战部

预算年度：2021

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	190.39	167.27	23.12			
2	201	一般公共服务支出	156.13	133.01	23.12			
3	20123	民族事务	10.00		10.00			
4	2012304	民族工作专项	10.00		10.00			
5	20134	统战事务	146.13	133.01	13.12			
6	2013401	行政运行	133.01	133.01				
7	2013404	宗教事务	10.00		10.00			
8	2013405	华侨事务	3.12		3.12			
9	208	社会保障和就业支出	11.03	11.03				
10	20805	行政事业单位养老支出	11.03	11.03				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03				
12	210	卫生健康支出	10.34	10.34				
13	21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34				
14	2101101	行政单位医疗	10.34	10.34				
15	221	住房保障支出	12.89	12.89				
16	22102	住房改革支出	12.89	12.89				
17	2210201	住房公积金	12.89	12.89				

部门预算财政拨款收支总表

213 中共正定县委统战部

预算年度：2021

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	190.39	一、一般公共服务支出	156.13	156.13		
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	11.03	11.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.34	10.34		
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				

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
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	12.89	12.89		
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	本年收入合计	190.39	本年支出合计	190.39	190.39		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

213 中共正定县委统战部

预算年度：2021

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
36	收入总计	190.39	支出总计	190.39	190.39		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

213 中共正定县委统战部

预算年度：2021

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	190.39	167.27	23.12
2	201	一般公共服务支出	156.13	133.01	23.12
3	20123	民族事务	10.00		10.00
4	2012304	民族工作专项	10.00		10.00
5	20134	统战事务	146.13	133.01	13.12
6	2013401	行政运行	133.01	133.01	
7	2013404	宗教事务	10.00		10.00
8	2013405	华侨事务	3.12		3.12
9	208	社会保障和就业支出	11.03	11.03	
10	20805	行政事业单位养老支出	11.03	11.03	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03	
12	210	卫生健康支出	10.34	10.34	
13	21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34	
14	2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	
15	221	住房保障支出	12.89	12.89	
16	22102	住房改革支出	12.89	12.89	
17	2210201	住房公积金	12.89	12.89	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213 中共正定县委统战部

预算年度：2021

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	167.27	147.71	19.56
2	301	工资福利支出	111.63	111.63	
3	30101	基本工资	38.74	38.74	
4	30102	津贴补贴	35.06	35.06	
5	30103	奖金	3.23	3.23	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.03	11.03	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.55	5.55	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.51	4.51	
9	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
10	30113	住房公积金	12.89	12.89	
11	302	商品和服务支出	19.56		19.56
12	30201	办公费	1.37		1.37
13	30202	印刷费	1.00		1.00
14	30207	邮电费	5.34		5.34
15	30211	差旅费	0.70		0.70
16	30226	劳务费	0.20		0.20
17	30228	工会经费	1.38		1.38
18	30229	福利费	1.70		1.70

213 中共正定县委统战部

预算年度：2021

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
19	30231	公务用车运行维护费	1.14		1.14
20	30239	其他交通费用	6.60		6.60
21	30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
22	303	对个人和家庭的补助	36.08	36.08	
23	30305	生活补助	1.84	1.84	
24	30309	奖励金	34.13	34.13	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

213 中共正定县委统战部

预算年度：2021

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 中共正定县委统战部

预算年度：2021

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 中共正定县委统战部

预算年度：2021

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	1.14	1.14		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.14	1.14		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.14	1.14		
6	三、公务接待费				

中共正定县委统战部 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共正定县委统战部 2021 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：

一、突出统一思想，全面开展教育培训。围绕贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，深入组织开展统战代表人物培训，统一统战成员思想；组织宗教干部、教职人员宗教专项培训和外出考察，确保宗教工作人员素质提升。定期开展党外人士学习活动。

二、突出统战优势，发挥经济统战作用。组织全县重点企业家座谈会，征求意见建议，同时发挥企业家在招商引资中的重要作用；组织县内企业间相互观摩，提升科学管理水平，促进企业之间交流与合作；加强与台湾媒体联系，扩大正定影响，推进与台、侨资企业的交流与合作。

三、突出和谐稳定，解决民族宗教热点问题。进一步顺畅佛教事务管理，提升临济祖庭影响力，奠定临济寺长期稳定发展基础；在民族宗教重大节日抓好安保，保证宗教活动场所及信教群众安全。开展宗教政策法规巡回展活动，将政策法规学习活动引向深入。强化民族村扶持力度。

四、突出凝聚力量，党外人士工作再上新台阶。加强党外干部、民族干部教育、发现、培养等工作，开展培训和座谈交流活动，进一步提升素质；开展好县党外知识分子联谊会活动，为群众义诊、解答农林牧等技术难题等，为全县经济社会发展提供有力支持。组织党外人士学习考察活动，进一步提升政治素质。

五、突出扩大交流，海外统战工作全面增强。坚持正定籍港澳台同胞和海外侨胞联系制度，统战干部与三胞眷属结对联谊；积极搭建拓展对外交流的平台，积极介绍我县县情等工作；在传统节日为生活困难的归侨、侨眷送慰问品，引导他们向海外亲人宣传政策，增强统战工作的感召力和凝聚力。

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
中共正定县委统战部本级	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，目前我省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。中共正定县委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。2021年部门预算收入190.39万元，其中：一般公共预算收入190.39万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映正定县委统战部年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为190.39万元，其中基本支出167.27万元，包括人员经费147.71万元

和日常公用经费 19.56 万元；项目支出 23.12 万元，项目支出主要包括：归国华侨退休职工生活补贴项目经费 0.12 万元；少数民族工作专项经费 10 万元；非法宗教活动有奖举报专项资金 2 万元；宗教工作专项经费 8 万元；县侨联专项经费 3 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 190.39 万元，较 2020 年增加 1.08 万元，其中：基本支出增加 3.96 万元，主要是人员工资调整；项目支出减少 2.88 万元，主要是少数民族工作专项经费减少 3 万元，宗教工作专项经费减少 3 万元，增加县侨联专项经费 3 万元，增加归国华侨退休职工生活补贴项目经费 0.12 万元，合计减少 2.88 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 19.56 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.14 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.14 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无变化。

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

（一）民主党派和无党派代表人士工作。联系民主党派、无党派人士，贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（二）民族宗教统战工作。调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界代表人士，会同有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。牵头有关部门做好宗教维稳、抵御境外渗透工作。

（三）港澳台海外统战工作。开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属工作，负责党委交办的其他港澳、对台工作。

（四）非公经济统战工作。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。

（五）党外知识分子统战工作。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。

（六）党外代表人士队伍建设工作。负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理

工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（七）加强对新的社会阶层人士的团结引导，增进政治认同。推动新的社会阶层人士统战工作纳入“两新”组织党的建设工作。推动“两新”组织中的党组织及时研究新的社会阶层人士的政治状况。充分发挥行业协会中党组织的作用。加强对各类联谊组织、“自组织”的引导。把新的社会阶层人士统战工作作为重点任务，健全工作联席会议制度，形成工作合力。

（二）分项绩效目标

（一）民主党派和无党派代表人士工作。联系民主党派、无党派人士，贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（二）民族宗教统战工作。调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界代表人士，会同有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。牵头有关部门做好宗教维稳、抵御境外渗透工作。

（三）港澳台海外统战工作。开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属工作，负责党委交办的其他港澳、对台工作。

（四）非公经济统战工作。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。

（五）党外知识分子统战工作。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。

（六）党外代表人士队伍建设工作。负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（七）加强对新的社会阶层人士的团结引导，增进政治认同。推动新的社会阶层人士统战工作纳入“两新”组织党的建设。推动“两新”组织中的党组织及时研究新的社会阶层人士的政治状况。充分发挥行业协会中党组织的作用。加强对各类联谊组织、“自组织”的引导。把新的社会阶层人士统战工作作为重点任务，健全工作联席会议制度，形成工作合力。

（三）工作保障措施

（一）进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设，充分发挥民主党派和无党派人士职能作用，构建和谐政党关系；

（二）争取人心，凝聚、壮大爱国力量，为正定的对外开放和经济社会发展做贡献，为实现祖国统一大业服务；

（三）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；

（四）政治引领，培养人才，建言献策，服务社会，联谊交友；

（五）以政治坚定、业绩突出、群众认同为标准，建设一支数量充足、结构合理、素质优良、作用突出的党外代表人士队伍。增强党外干部政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力；

（六）做好统战宣传培训考察调研工作，提高统战工作科学化水平，扩大统一战线社会影响；密切联系统一战线各界

人士，认真做好党外人士统战工作；完成省市统战部和县委交办的其他事项。

（七）与新阶层人士加强联谊交友，了解意见诉求；寓思想引导于服务之中，推动解决实际困难。积极创造条件，在参政议政等方面提供机会、搭建舞台，让他们发挥更大作用。进一步摸清基本情况，特别是思想状况、意见诉求等。坚持问题导向，摸清重点难点，研究理论政策。营造良好舆论环境，广泛宣传加强新的社会阶层工作的重要意义。在实践探索基础上加强系统学习，切实提高工作成效和水平。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、归国华侨退休职工生活补贴项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 按月发放退休补贴 2. 足额发放退休补贴 3. 及时发放退休补贴				
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	发放退休补助	按月发放退休补贴	12 月	按月发放退休补贴
	质量指标	发放退休补助	足额发放退休补贴	100 元/月	足额发放退休补贴
	时效指标	发放退休补助	及时发放退休补贴	及时发放退休补贴	及时发放退休补贴
	成本指标	发放退休补助	按月足额发放退休补贴	按月足额发放退休补贴	按月足额发放退休补贴
效益指标	经济效益指标	发放退休补助	按月足额发放退休补贴	按月足额发放退休补贴	按月足额发放退休补贴

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
	社会效益指标	发放退休补助	及时发放退休补贴	及时发放退休补贴	及时发放退休补贴
	生态效益指标	发放退休补助	足额发放退休补贴	100元/月	足额发放退休补贴
	可持续影响指标	发放退休补助	按月发放退休补贴	12月	按月发放退休补贴
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	退休归侨满意度	≥85%	退休归侨满意度

2、少数民族工作专项经费绩效目标表

绩效目标	<p>1. 加强民族宗教的法制宣传和团结教育，团结和动员各民族群众为改革开放和经济建设服务，使各民族群众紧紧围绕在党中央周围，为经济建设作出应有的贡献</p> <p>2. 补助民族学校的教学经费，加强民族学校师资培训、硬件配套，提高民族学校教学质量</p> <p>3. 补助民族学校的教学经费，加强民族学校师资培训、硬件配套，提高民族学校教学质量</p>				
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	开展民族团结进步宣传活动次数	反映开展民族团结进步宣传活动具体情况	≥1次	历年经验
	质量指标	参加民族团结进步宣传活动人次	组织参加民族团结进步宣传活动人数	≥200人	历年经验
	时效指标	定期及时组织活动情况	反映定期及时组织活动情况	定期及时组织活动情况	历年经验
	成本指标	资金使用情况	组织活动资金使用情况	按标准使用资金	历年经验
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	少数民族地区经济发展对社会经济发展的影响	少数民族地区经济发展对社会经济发展的影响	历年经验
	社会效益指标	民族法律政策宣传	反映民族法律宣传实际受众人数所占比例	≥85%	历年经验
	生态效益指标	少数民族地区生态环境建设情况	少数民族地区生态环境建设情况	少数民族地区生态环境建设情况	历年经验
	可持续影响指标	组织少数民族青少年参加活动人次	组织少数民族青少年参加活动人次	≥200人次	历年经验

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映成功帮助少数民族群众解决实际困难件数	≥1 件	历年经验

3、非法宗教活动有奖举报专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 涉密 2. 涉密 3. 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	
	质量指标	涉密	涉密	涉密	
	时效指标	涉密	涉密	涉密	
	成本指标	涉密	涉密	涉密	
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	
	生态效益指标	涉密	涉密	涉密	
	可持续影响指标	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	

4、宗教工作专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 涉密 2. 涉密 3. 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	
	质量指标	涉密	涉密	涉密	
	时效指标	涉密	涉密	涉密	
	成本指标	涉密	涉密	涉密	
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	
	生态效益指标	涉密	涉密	涉密	
	可持续影响指标	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	

5、县侨联专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好县侨联日常事务 2. 做好侨胞之家建设 3. 开展交流联谊活动				
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	侨胞之家补助	给侨胞之家补助	加强侨胞之家建设	侨胞之家建设情况
	质量指标	申请办结率	归侨、侨眷申请办结率	≥90%	归侨、侨眷申请办结率
	时效指标	及时率	补助发放及时率	及时发放补助	补助发放及时率
	成本指标	成本控制	不超成本	不超过成本	不超过成本
效益指标	经济效益指标	保障归侨退休人员的日常生活	保障归侨退休人员的日常生活	保障归侨退休人员的日常生活	保障归侨退休人员的日常生活
	社会效益指标	发放补贴人数	发放退休归侨补贴人数	及时发放退休补贴	及时发放退休补贴

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
	生态效益指标	开展联谊活动次数	开展联谊活动次数	≥2次	开展联谊活动次数
	可持续影响指标	增强影响力	增强侨联影响力	增强侨联影响力	增强侨联影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	归侨、侨眷满意度	≥80%	归侨、侨眷满意度

六、政府采购预算情况

2021年，中共正定县委统战部安排政府采购预算0.00万元。

部门政府采购预算

213 中共正定县委统战部

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）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共正定县委统战部（含所属单位）上年末固定资产金额为52.80万元（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 中共正定县委统战部

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		52.80
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.68
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	69	35.12

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、完成日常工作任务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。

第二部分 部门所属单位预算

一、中共正定县委统战部本级收支预算

单位预算收支总表

213001 中共正定县委统战部本级

预算年度：2021

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	190.39	一、一般公共服务支出	156.13
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	11.03
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.34
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	

213001 中共正定县委统战部本级

预算年度：2021

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
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	12.89
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	本年收入合计	190.39	本年支出合计	190.39
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	190.39	支出总计	190.39

单位预算收入总表

213001 中共正定县委统战部本级

预算年度：2021

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	190.39	190.39	190.39							
2	201	一般公共服务支出	156.13	156.13	156.13							
3	20123	民族事务	10.00	10.00	10.00							
4	2012304	民族工作专项	10.00	10.00	10.00							
5	20134	统战事务	146.13	146.13	146.13							
6	2013401	行政运行	133.01	133.01	133.01							
7	2013404	宗教事务	10.00	10.00	10.00							
8	2013405	华侨事务	3.12	3.12	3.12							
9	208	社会保障和就业支出	11.03	11.03	11.03							
10	20805	行政事业单位养老支出	11.03	11.03	11.03							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03	11.03							
12	210	卫生健康支出	10.34	10.34	10.34							
13	21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34	10.34							
14	2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	10.34							

213001 中共正定县委统战部本级

预算年度：2021

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
15	221	住房保障支出	12.89	12.89	12.89							
16	22102	住房改革支出	12.89	12.89	12.89							
17	2210201	住房公积金	12.89	12.89	12.89							

单位预算支出总表

213001 中共正定县委统战部本级

预算年度：2021

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	190.39	167.27	23.12			
2	201	一般公共服务支出	156.13	133.01	23.12			
3	20123	民族事务	10.00		10.00			
4	2012304	民族工作专项	10.00		10.00			
5	20134	统战事务	146.13	133.01	13.12			
6	2013401	行政运行	133.01	133.01				
7	2013404	宗教事务	10.00		10.00			
8	2013405	华侨事务	3.12		3.12			
9	208	社会保障和就业支出	11.03	11.03				
10	20805	行政事业单位养老支出	11.03	11.03				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03				
12	210	卫生健康支出	10.34	10.34				
13	21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34				
14	2101101	行政单位医疗	10.34	10.34				
15	221	住房保障支出	12.89	12.89				
16	22102	住房改革支出	12.89	12.89				
17	2210201	住房公积金	12.89	12.89				

单位预算财政拨款收支总表

213001 中共正定县委统战部本级

预算年度：2021

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	190.39	一、一般公共服务支出	156.13	156.13		
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	11.03	11.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.34	10.34		
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				

213001 中共正定县委统战部本级

预算年度：2021

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
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	12.89	12.89		
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	本年收入合计	190.39	本年支出合计	190.39	190.39		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

213001 中共正定县委统战部本级

预算年度：2021

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
36	收入总计	190.39	支出总计	190.39	190.39		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

213001 中共正定县委统战部本级

预算年度：2021

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	190.39	167.27	23.12
2	201	一般公共服务支出	156.13	133.01	23.12
3	20123	民族事务	10.00		10.00
4	2012304	民族工作专项	10.00		10.00
5	20134	统战事务	146.13	133.01	13.12
6	2013401	行政运行	133.01	133.01	
7	2013404	宗教事务	10.00		10.00
8	2013405	华侨事务	3.12		3.12
9	208	社会保障和就业支出	11.03	11.03	
10	20805	行政事业单位养老支出	11.03	11.03	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03	
12	210	卫生健康支出	10.34	10.34	
13	21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34	
14	2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	
15	221	住房保障支出	12.89	12.89	
16	22102	住房改革支出	12.89	12.89	
17	2210201	住房公积金	12.89	12.89	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213001 中共正定县委统战部本级

预算年度：2021

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	167.27	147.71	19.56
2	301	工资福利支出	111.63	111.63	
3	30101	基本工资	38.74	38.74	
4	30102	津贴补贴	35.06	35.06	
5	30103	奖金	3.23	3.23	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.03	11.03	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.55	5.55	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.51	4.51	
9	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
10	30113	住房公积金	12.89	12.89	
11	302	商品和服务支出	19.56		19.56
12	30201	办公费	1.37		1.37
13	30202	印刷费	1.00		1.00
14	30207	邮电费	5.34		5.34
15	30211	差旅费	0.70		0.70
16	30226	劳务费	0.20		0.20
17	30228	工会经费	1.38		1.38
18	30229	福利费	1.70		1.70

213001 中共正定县委统战部本级

预算年度：2021

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
19	30231	公务用车运行维护费	1.14		1.14
20	30239	其他交通费用	6.60		6.60
21	30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
22	303	对个人和家庭的补助	36.08	36.08	
23	30305	生活补助	1.84	1.84	
24	30309	奖励金	34.13	34.13	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

213001 中共正定县委统战部本级

预算年度：2021

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

213001 中共正定县委统战部本级

预算年度：2021

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

213001 中共正定县委统战部本级

预算年度：2021

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	1.14	1.14		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.14	1.14		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.14	1.14		
6	三、公务接待费				

中共正定县委统战部本级 2021 年单位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《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共正定县委统战部本级 2021 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：

根据《中共正定县委统战部职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共正定县委统战部的主要职责是：

一、突出统一思想，全面开展教育培训。围绕贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，深入组织开展统战代表人物培训，统一统战成员思想；组织宗教干部、教职人员宗教专项培训和外出考察，确保宗教工作人员素质提升。定期开展党外人士学习活动。

二、突出统战优势，发挥经济统战作用。组织全县重点企业家座谈会，征求意见建议，同时发挥企业家在招商引资中的重要作用；组织县内企业间相互观摩，提升科学管理水平，促进企业之间交流与合作；加强与台湾媒体联系，扩大正定影响，推进与台、侨资企业的交流与合作。

三、突出和谐稳定，解决民族宗教热点问题。进一步顺畅佛教事务管理，提升临济祖庭影响力，奠定临济寺长期稳定发展基础；在民族宗教重大节日抓好安保，保证宗教活动场所及信教群众安全。开展宗教政策法规巡回展活动，将政策法规学习活动引向深入。强化民族村扶持力度。

四、突出凝聚力量，党外人士工作再上新台阶。加强党外干部、民族干部教育、发现、培养等工作，开展培训和座谈交流活动，进一步提升素质；开展好县党外知识分子联谊会活动，为群众义诊、解答农林牧等技术难题等，为全县经济社

会发展提供有力支持。组织党外人士学习考察活动，进一步提升政治素质。

五、突出扩大交流，海外统战工作全面增强。坚持正定籍港澳台同胞和海外侨胞联系制度，统战干部与三胞眷属结对联谊；积极搭建拓展对外交流的平台，积极介绍我县县情等工作；在传统节日为生活困难的归侨、侨眷送慰问品，引导他们向海外亲人宣传政策，增强统战工作的感召力和凝聚力。

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
中共正定县委统战部本级	行政	正科级	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，目前我省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。中共正定县委统战部本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年单位预算收入190.39万元，其中：一般公共预算收入190.39万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映正定县委统战部年度

部门预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为190.39万元，其中基本支出167.27万元，包括人员经费147.71万元和日常公用经费19.56万元；项目支出23.12万元，项目支出主要包括：归国华侨退休职工生活补贴项目经费0.12万元；少数民族工作专项经费10万元；非法宗教活动有奖举报专项资金2万元；宗教工作专项经费8万元；县侨联专项经费3万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排190.39万元，较2020年增加1.08万元，其中：基本支出增加3.96万元，主要是人员工资调整；项目支出减少2.88万元，主要是少数民族工作专项经费减少3万元，宗教工作专项经费减少3万元，增加县侨联专项经费3万元，增加归国华侨退休职工生活补贴项目经费0.12万元，合计减少2.88万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排19.56万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.14万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运

维费 1.14 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.14 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无变化。

五、预算绩效信息

1、归国华侨退休职工生活补贴项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 按月发放退休补贴 2. 足额发放退休补贴 3. 及时发放退休补贴				
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	发放退休补助	按月发放退休补贴	12 月	按月发放退休补贴
	质量指标	发放退休补助	足额发放退休补贴	100 元/月	足额发放退休补贴
	时效指标	发放退休补助	及时发放退休补贴	及时发放退休补贴	及时发放退休补贴
	成本指标	发放退休补助	按月足额发放退休补贴	按月足额发放退休补贴	按月足额发放退休补贴
效益指标	经济效益指标	发放退休补助	按月足额发放退休补贴	按月足额发放退休补贴	按月足额发放退休补贴
	社会效益指标	发放退休补助	及时发放退休补贴	及时发放退休补贴	及时发放退休补贴
	生态效益指标	发放退休补助	足额发放退休补贴	100 元/月	足额发放退休补贴
	可持续影响指标	发放退休补助	按月发放退休补贴	12 月	按月发放退休补贴

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	退休归侨满意度	≥85%	退休归侨满意度

2、少数民族工作专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 加强民族宗教的法制宣传和团结教育，团结和动员各民族群众为改革开放和经济建设服务，使各民族群众紧紧围绕在党中央周围，为经济建设作出应有的贡献 2. 补助民族学校的教学经费，加强民族学校师资培训、硬件配套，提高民族学校教学质量 3. 补助民族学校的教学经费，加强民族学校师资培训、硬件配套，提高民族学校教学质量				
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	开展民族团结进步宣传活动次数	反映开展民族团结进步宣传活动具体情况	≥1次	历年经验
	质量指标	参加民族团结进步宣传活动人次	组织参加民族团结进步宣传活动人数	≥200人	历年经验
	时效指标	定期及时组织活动情况	反映定期及时组织活动情况	定期及时组织活动情况	历年经验
	成本指标	资金使用情况	组织活动资金使用情况	按标准使用资金	历年经验
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	少数民族地区经济发展对社会经济发展的影响	少数民族地区经济发展对社会经济发展的影响	历年经验
	社会效益指标	民族法律政策宣传	反映民族法律宣传实际受众人数所占比例	≥85%	历年经验
	生态效益指标	少数民族地区生态环境建设情况	少数民族地区生态环境建设情况	少数民族地区生态环境建设情况	历年经验
	可持续影响指标	组织少数民族青少年参加活动人次	组织少数民族青少年参加活动人次	≥200人次	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映成功帮助少数民族群众解决实际困难件数	≥1件	历年经验

3、非法宗教活动有奖举报专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 涉密 2. 涉密 3. 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	
	质量指标	涉密	涉密	涉密	
	时效指标	涉密	涉密	涉密	
	成本指标	涉密	涉密	涉密	
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	
	生态效益指标	涉密	涉密	涉密	
	可持续影响指标	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	

4、宗教工作专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 涉密 2. 涉密 3. 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	
	质量指标	涉密	涉密	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
	时效指标	涉密	涉密	涉密	
	成本指标	涉密	涉密	涉密	
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	
	生态效益指标	涉密	涉密	涉密	
	可持续影响指标	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	

5、县侨联专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好县侨联日常事务 2. 做好侨胞之家建设 3. 开展交流联谊活动				
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	侨胞之家补助	给侨胞之家补助	加强侨胞之家建设	侨胞之家建设情况
	质量指标	申请办结率	归侨、侨眷申请办结率	≥90%	归侨、侨眷申请办结率
	时效指标	及时率	补助发放及时率	及时发放补助	补助发放及时率
	成本指标	成本控制	不超成本	不超过成本	不超过成本
效益指标	经济效益指标	保障归侨退休人员的日常生活	保障归侨退休人员的日常生活	保障归侨退休人员的日常生活	保障归侨退休人员的日常生活
	社会效益指标	发放补贴人数	发放退休归侨补贴人数	及时发放退休补贴	及时发放退休补贴
	生态效益指标	开展联谊活动次数	开展联谊活动次数	≥2次	开展联谊活动次数
	可持续影响指标	增强影响力	增强侨联影响力	增强侨联影响力	增强侨联影响力

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	归侨、侨眷满意度	≥80%	归侨、侨眷满意度

六、政府采购预算情况

2021年，中共正定县委统战部本级安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

213001 中共正定县委统战部本级

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（当年单位预算安排资金）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共正定县委统战部本级上年末固定资产金额为 52.80 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

213001 中共正定县委统战部本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		52.80
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.68
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	69	35.12

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、完成日常工作任务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

我部单位无其他需要说明的事项。

