

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产党赵县委员会统一战线工作部本级收支预算

单位预算收支总表

213001 中国共产党赵县委员会统
一战线工作部本级

预算年度：2022

单位：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	2451800.00	一、一般公共服务 支出	2161800.00
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、文化旅游体育 与传媒支出	20000.00
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就 业支出	100000
8	八、附属单位上缴		八、社会保险基金	

213001 中国共产党赵县委员会统
一战线工作部本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
档次	1	2	3	4
	收入		支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	60000
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支 出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支 出	
14			十四、资源勘探工 业信息等支出	
15			十五、商业服务业 等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地 区支出	
18			十八、自然资源海 洋气象等支出	
19			十九、住房保障支 出	110000

213001 中国共产党赵县委员会统
一战线工作部本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	2451800.00	本年支出合计	2451800.00

213001 中国共产党赵县委员会统
一战线工作部本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	2451800.00	支出总计	2451800.00

单位预算收入总表

213 中国共产党赵县委员会统一战线工作部

预算年度：2022

单位：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	2451 800. 00	2451 800. 00	2451 800. 00							
2	201	一般公共服务支出	2161 800. 00	2161 800. 00	2161 800. 00							
3	2013 4	统战事务	2161 800. 00	2161 800. 00	2161 800. 00							

213 中国共产党赵县委员会统一战
线工作部

预算年度：2022

单位：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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2013 401	行政 运行	1226 600. 00	1226 600. 00	1226 600. 00							
5	2013 402	一般 行政 管理 事务	3740 00.0 0	3740 00.0 0	3740 00.0 0							
6	2013 404	宗教 事务	6000 0.00	6000 0.00	6000 0.00							
7	2013 499	其他 统战 事务 支出	5012 00.0 0	5012 00.0 0	5012 00.0 0							

213 中国共产党赵县委员会统一战
线工作部

预算年度：2022

单位：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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	207	文化 旅游 体育 与传 媒支 出	2000 0.00	2000 0.00	2000 0.00							
9	2070 1	文化 和旅 游	2000 0.00	2000 0.00	2000 0.00							
10	2070 199	其他 文化 和旅 游支 出	2000 0.00	2000 0.00	2000 0.00							
11	208	社会 保障	1000 00.0	1000 00.0	1000 00.0							

213 中国共产党赵县委员会统一战
线工作部

预算年度：2022

单位：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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		和就 业支 出	0	0	0							
12	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	1000 00.0 0	1000 00.0 0	1000 00.0 0							
13	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费	1000 00.0 0	1000 00.0 0	1000 00.0 0							

213 中国共产党赵县委员会统一战
线工作部

预算年度：2022

单位：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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
14	210	卫生 健康 支出	6000 0.00	6000 0.00	6000 0.00							
15	2101 1	行政 事业 单位 医疗	6000 0.00	6000 0.00	6000 0.00							
16	2101 101	行政 单位 医疗	6000 0.00	6000 0.00	6000 0.00							
17	221	住房 保障 支出	1100 00.0 0	1100 00.0 0	1100 00.0 0							
18	2210	住房	1100	1100	1100							

213 中国共产党赵县委员会统一战
线工作部

预算年度：2022

单位：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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	改革 支出	00.0 0	00.0 0	00.0 0							
19	2210 201	住房 公积 金	1100 00.0 0	1100 00.0 0	1100 00.0 0							

单位预算支出总表

213 中国共产党赵县委员会
统一战线工作部

预算年度：2022

单位：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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	245180 0.00	245180 0.00	245180 0.00			
2	201	一般公共服务支出	2161800 .00	2161800 .00	935200. 00			
3	20134	统战事务	2161800 .00	2161800 .00	935200. 00			
4	2013401	行政运行	1226600 .00	1226600 .00				
5	2013402	一般行政管理事务	374000. 00		374000. 00			
6	2013404	宗教事务	60000.0 0		60000.0 0			
7	2013499	其他统战事务支出	501200. 00		501200. 00			
8	207	文化旅游体育与传	20000.0 0		20000.0 0			

213 中国共产党赵县委员会

预算年度：2022

单位：元

统一战线工作部

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		媒支出						
9	20701	文化和旅游	20000.0 0		20000.0 0			
10	2070199	其他文化和旅游支出	20000.0 0		20000.0 0			
11	208	社会保障和就业支出	100000. 00		100000. 00			
12	20805	行政事业单位养老支出	100000. 00		100000. 00			
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100000. 00		100000. 00			
14	210	卫生健康支出	60000.0 0		60000.0 0			
15	21011	行政事业	60000.0		60000.0			

213 中国共产党赵县委员会

预算年度：2022

单位：元

统一战线工作部

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位医疗	0		0			
16	2101101	行政单位医疗	60000.00		60000.00			
17	221	住房保障支出	110000.00		110000.00			
18	22102	住房改革支出	110000.00		110000.00			
19	2210201	住房公积金	110000.00		110000.00			

单位预算财政拨款收支总表

213 中国共产党赵县委员会统一
战线工作部

预算年
度：2022

单位：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	2451800. 00	一、一般公 共服务支 出	2161800. 00	2161800. 00		
2	二、政府性 基金预算 拨款		二、国防支 出				
3	三、国有资 本经营预 算拨款		三、公共安 全支出				
4			四、教育支 出				
5			五、科学技 术支出				
6			六、文化旅	20000.00	20000.00		

213 中国共产党赵县委员会统一
战线工作部

预算年
度：2022

单位：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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	100000.00			
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	60000			
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通				

213 中国共产党赵县委员会统一
战线工作部

预算年
度：2022

单位：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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				

213 中国共产党赵县委员会统一 预算年
 战线工作部 度：2022

单位：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
档次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、住房保障支出	110000.0 0			
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				

213 中国共产党赵县委员会统一 预算年
 战线工作部 度：2022

单位：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
档次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	2451800.00	本年支出合计	2451800.00	2451800.00		

213 中国共产党赵县委员会统一 预算年
 战线工作部 度：2022

单位：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
档次	1	2	3	4	5	6	7
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	2451800.0000	支出总计	2451800.0000	2451800.0000		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

213 中国共产党赵县委员会统一战线工作部

预算年度：
2022

单位：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	2451800.00	1496600	955200.00
2	201	一般公共服务支出	2161800.00	1226600.00	935200.00
3	20134	统战事务	2161800.00	1226600.00	935200.00
4	2013401	行政运行	1226600.00	1226600.00	
5	2013402	一般行政管理事务	374000.00		374000.00
6	2013404	宗教事务	60000.00		60000.00
7	2013499	其他统战事务支出	501200.00		501200.00
8	207	文化旅游体育与传媒支出	20000.00		20000.00
9	20701	文化和旅游	20000.00		20000.00
10	2070199	其他文化和旅游支出	20000.00		20000.00
11	208	社会保障和就业支出	100000.00	100000.00	

213 中国共产党赵县委员会统一战线工作部

预算年度：
2022

单位：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
12	20805	行政事业单位 养老支出	100000.00	100000.00	
13	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	100000.00	100000.00	
14	210	卫生健康支出	60000.00	60000.00	
15	21011	行政事业单位 医疗	60000.00	60000.00	
16	2101101	行政单位医疗	60000.00	60000.00	
17	221	住房保障支出	110000.00	110000.00	
18	22102	住房改革支出	110000.00	110000.00	
19	2210201	住房公积金	110000.00	110000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213 中国共产党赵县委员会统一战线工作部

预算年度：
2022

单位：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	1496600.00	1296600.00	200000.00
1	301	工资福利支出	1158200.00	1296600.00	
2	30101	基本工资	554000.00	554000.00	
3	30102	津贴补贴	180000.00	180000.00	
4	30103	奖金	41600.00	41600.00	
5	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	100000.00	100000.00	
6	30110	城镇职工基本 医疗保险缴费	60000.00	60000.00	
7	30112	其他社会保障 缴费	2600.00	2600.00	
8	30113	住房公积金	110000.00	110000.00	
9	30199	其他工资福利 支出	110000.00	110000.00	
10	302	商品和服务支 出	188000.00		188000.00

213 中国共产党赵县委员会统一战线工作部

预算年度：
2022

单位：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
11	30201	办公费	10000.00		10000.00
12	30202	印刷费	4800.00		4800.00
13	30207	邮电费	50000.00		50000.00
14	30211	差旅费	5000.00		5000.00
15	30226	劳务费	1100.00		1100.00
16	30231	公务用车运行 维护费	25000.00		25000.00
17	30239	其他交通费用	90000.00		90000.00
18	30299	其他商品和服 务支出	2100.00		2100.00
19	303	对个人和家庭 的补助	138400.00	138400.00	
20	30302	退休费	138400.00	138400.00	
21	310	资本性支出	12000.00		12000.00
22	31002	办公设备购置	12000.00		12000.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

213001 中国共产党赵县委员会统一战线工 预算年度：
作部本级 2022

单位：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 中国共产党赵县委员会统一战线工 预算年度：
作部本级 2022

单位：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 中国共产党赵县委员会统一战线工
作部本级

预算年度：
2022

单位：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	25000.00	25000.00		
2	“三公”经费 小计	25000.00	25000.00		
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	25000.00	25000.00		
7	其中：公务 用车购置费				

213001 中国共产党赵县委员会统一战线工
作部本级

预算年度：
2022

单位：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
8	公 务用车运行维 护费	25000.00	25000.00		
9	三、公务接待费				

中国共产党赵县委员会统一战线工作部本级 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党赵县委员会统一战线工作部本级 2022 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：

- 1、负责贯彻执行党的统一战线方针、政策；
- 2、负责贯彻县委有关全县统一战线工作的部署和重大统战活动的组织协调；
- 3、负责贯彻落实各项统战方针、政策的督促检查；
- 4、调查研究全县统战工作情况，向县委提出意见和建议。负责贯彻党领导的多党合作和政治协商制度的具体工作；
- 5、负责县委、县政府向县工商联、无党派代表人士通报协商的组织协调和联系工作，发挥他们的参政议政和民主监督的作用，反映他们的意见和建议；
- 6、负责联系非公有制经济代表人士工作，围绕经济建设中心，开展经济领域的统战工作；
- 7、负责全县民族宗教方针政策的宣传贯彻，负责全县民族宗教工作。

8、负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作，联系海内外有关社团及代表人士，做好海外重点代表人士及国内眷属工作，为祖国统一发展服务；

9、负责党外知识分子及新的社会阶层人士的组织和有关工作的组织协调，为党外知识分子发挥作用创造条件，联系并培养党外知识分子的代表人物。负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法部门领导职务的工作，做好党外后备干部和各界代表人士队伍的建设工作。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

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
中国共产党赵县委员会 统一战线工作部本级	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，目前我县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。2022年预算收入245.18万元，其中一般公共预算收入245.18万元、政府性基金预算收入0万元、财政专户拨款收入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，反映我单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 245.18 万元，其中基本支出 149.66 万元，包括人员经费 129.66 万元和日常公用经费 20 万元；项目支出 95.52 万元，主要包括宗教团体管理专项经费、驻村工作队工作经费、政府东院运转维护经费等。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算较 2021 年增加了 71.15 万元。其中基本支出增加 33.41 万元（人员经费增加 30.61 万元，日常公用经费增加 2.8 万元）主要原因为人员增加及人员工资上调。项目支出增加 37.74 万元，主要原因专项资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 20 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公、专用设备购置及维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其中：办公费 1 万元、印刷费 0.48 万元、邮电费 5 万元、差旅费 0.5 万元、劳务费 0.11 万元、党组织活动经费 0.21 万元、办公设备 1.2 万元、公务用车运行维护费用 2.5 万元、其他交通费用（公务交通补贴）9 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年本单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.5 万元，与上年持平。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运维费 2.5 万元，与上年持平。其中：公务用车购置费为 0，无增减变化，与上年一致；公务

用车运行费 2.5 万元，与上年持平。

3、公务接待费 0 万元，与上年持平。主要原因是考虑到遵循厉行节约，减少浪费的精神。

五、预算绩效信息

1、单位取暖费绩效目标表

绩效目标			1.保障单位冬季供暖情况		
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	供暖单位数	供暖单位数（个）	5个	供暖单位数
	质量指标	供暖完成率	保障单位冬季供暖期不低于18度	≥100%	保障单位冬季供暖期不低于18度
	时效指标	暖气费支付及时率	暖气费支付及时率	≥100%	是否及时支付暖气费
	成本指标	合规性	经费使用合规性	≥90%	经费使用合规性
效益指标	可持续影响指标	稳定水平	社会稳定水平	保障单位正常运转	稳定水平
	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转	保证工作正常进行	工作正常运转完成率
	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	≥90%	提升公共服务水平
	生态效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥90%	业务保障能力提升情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	>97%	群众满意度

2、归国华侨退休职工生活补贴绩效目标表

绩效目标			1.结合本县实际情况，按程序拨付资金。		
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	实际发放率	实际发放比例	≥100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	≥100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算金额	保障补贴足额发放	实际发放情况
效益指标	可持续影响指标	稳定水平	社会稳定水平	保障单位正常运转	实际发放情况
	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	社会效益指标	保证工作正常进行	保障工作正常进行	保证社会发展	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	生态文明建设贡献率	≥100%	实际发放情况
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	> 100%	实际发放情况

3、劳务派遣费用绩效目标表

绩效目标			1.拨付劳务派遣人员工资 2.完成劳务派遣人员的日常工资支付及社保的缴纳 3.按时足额拨付资金		
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	发放补助人数	受到补助人数	2人	人员补助
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥100%	人员补助
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥100%	人员补助
	成本指标	项目预算控制数	项目预算金额	保障工资足额发放	人员补助
效益指标	可持续影响指标	长期性	能够长期较好满足受补助人员生活需求	≥90%	人员补助
	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转	保证工作正常运转	人员补助
	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	≥90%	人员补助
	生态效益指标	社会发展保障力	生态文明建设贡献率	≥100%	人员补助
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	受补助人员满意度	≥100%	人员补助

4、临时看管未成年儿童爱心驿站运维经费绩效目标表

绩效目标			1.帮助一些孤儿和贫困家庭学龄儿童解决日常生活问题。		
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	爱心驿站	建立爱心驿站个数	≥7 个	爱心驿站
	质量指标	完成率	建立爱心驿站完成率	≥100%	完成率
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥100%	资金支付及时率
	成本指标	合规性	经费使用合规性	≥100%	合规性
效益指标	可持续影响指标	解决未成年儿童进教堂问题	起到临时托管作用,解决未成年儿童进教堂问题	≥99%	解决未成年儿童进教堂问题
	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转	保证工作正常运行	工作正常运转
	社会效益指标	爱心驿站作用	发挥爱心驿站作用	≥99%	爱心驿站作用
	生态效益指标	社会发展保障力	生态文明建设贡献率	≥100%	生态文明建设贡献率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥97%	群众满意度

5、统一战线建设学习参观培训资料费用（农村文化建设支出）绩效目标表

绩效目标			1.完成凝心聚力，起到纽带桥梁作用		
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	团体个数	培训会议次数(各团体每年三次)	≥2次	团体个数
	质量指标	完成率	培训参观完成率	≥100%	完成率
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥100%	资金支付及时率
	成本指标	合规性	经费使用合规性	≥100%	合规性
效益指标	可持续影响指标	社会影响率	发挥各民主团体献言献策，积极贡献社会力量	≥99%	社会影响率
	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转	工作正常运转	工作正常运转完成率
	社会效益指标	团结统战对象	共同建设美好家园，做好建言献策	≥99%	团结统战对象
	生态效益指标	社会发展保障力	生态文明建设贡献率	保证社会发展	生态文明建设贡献率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	>97%	群众满意度

6、政府东院运转维护绩效目标表

绩效目标			1.保障单位正常运行		
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	维护单位数	政府东院运转维护单位数(个)	5个	维护单位数
	质量指标	完成率	水费、电费、暖气费、宽带费等完成率	≥99%	完成率
	时效指标	完成率	各部门正常运转完成率	≥99%	完成率
	成本指标	合规性	经费使用合规性	≥99%	合规性
效益指标	可持续影响指标	产生影响	对各部门水费、电费、暖气费、宽带费、维修(办公用房维修、上下水暖气维修)、绿化等产生影响	≥99%	产生影响
	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转	保证工作正常进行	工作正常运转
	社会效益指标	完成率	政府东院运转维护完成率	≥99%	完成率
	生态效益指标	社会发展保障力	保障工作正常进行	保障社会发展	保障工作正常进行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥97%	群众满意度

7、驻村工作队工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	驻村工作队个数	县派驻基层治理工作队个数	6个	县派驻基层治理工作队个数
	质量指标	完成率	宗教领域稳控工作完成率	≥99%	完成率
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥99%	及时率
	成本指标	合规性	经费使用合规性	100%	合规性
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转	保证工作正常运转	实际发放情况
	社会效益指标	稳控能力	打击非法保护合法维护我县和谐稳定	≥99%	稳控能力
	生态效益指标	社会发展保障力	生态文明建设贡献率	≥99%	社会发展保障力
	可持续影响指标	社会稳定	宗教和谐,社会稳定(个)	≥99%	社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村队员满意度	驻村队员满意度	≥99%	驻村队员满意度

8、宗教团体管理专项经费绩效目标表

绩效目标			1.解决宗教领域突出问题，维护宗教和谐稳定。		
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	解决宗教工作问题	解决宗教工作存在的实际困难	100%	解决宗教工作存在的实际困难
	质量指标	完成率	宗教领域稳控工作完成率	≥99%	完成率
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥99%	及时率
	成本指标	完成率	经费使用合规性	≥100%	完成率
效益指标	可持续影响指标	社会稳定	宗教和谐,社会稳定(个)	≥99%	社会稳定
	经济效益指标	正常运行	保障宗教协会正常运行	≥99%	正常运行
	社会效益指标	稳控能力	打击非法保护合法维护我县和谐稳定	≥98%	稳控能力
	生态效益指标	社会发展保障力	生态文明建设贡献率	≥99%	生态文明建设贡献率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥97%	群众满意度

六、政府采购预算情况

2022年，中国共产党赵县委员会统一战线工作部本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

213001 中国共产党赵县委员会统一战线工作部本级

单位：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）							2022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	财政拨款结转	

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

中国共产党赵县委员会统一战线工作部本级上年末固定资产金额为53.31万元（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

213 中国共产党赵县委员会统一战线工作部

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		533105.22
1、房屋（平方米）		

213 中国共产党赵县委员会统一战线工作部

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 元)
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	112400.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		420705.22

213001 中国共产党赵县委员会统一战线工作部本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 元)

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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

我单位无其他需要说明的事项。