

2024 年单位预算信息公开目录

一、中共香河县委统战部本级收支预算	1
-------------------------	---

一、中共香河县委统战部本级收支预算

单位预算收支总表

213001 中共香河县委统战部本级

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	500.84	一、一般公共服务支出	427.12
2	二、政府性基金预算拨款收入	50.00	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	49.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.25
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	50.00
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 中共香河县委统战部本级

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
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	16.92
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	550.84	本年支出合计	550.84
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	550.84	支出总计	550.84

单位预算收入总表

213001 中共香河县委统战部本级

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	550.84	550.84	550.84							
2	201	一般公共服务支出	427.12	427.12	427.12							
3	20123	民族事务	62.32	62.32	62.32							
4	2012304	民族工作专项	62.32	62.32	62.32							
5	20134	统战事务	364.80	364.80	364.80							
6	2013401	行政运行	197.77	197.77	197.77							
7	2013404	宗教事务	124.00	124.00	124.00							
8	2013405	华侨事务	0.07	0.07	0.07							
9	2013499	其他统战事务支出	42.96	42.96	42.96							
10	208	社会保障和就业支出	49.55	49.55	49.55							
11	20805	行政事业单位养老支出	49.55	49.55	49.55							
12	2080501	行政单位离退休	29.56	29.56	29.56							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99	19.99							

213001 中共香河县委统战部本级

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
14	210	卫生健康支出	7.25	7.25	7.25							
15	21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	7.25							
16	2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	7.25							
17	212	城乡社区支出	50.00	50.00	50.00							
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	50.00							
19	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	50.00							
20	221	住房保障支出	16.92	16.92	16.92							
21	22102	住房改革支出	16.92	16.92	16.92							
22	2210201	住房公积金	16.92	16.92	16.92							

单位预算支出总表

213001 中共香河县委统战部本级

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	550.84	260.84	290.00			
2	201	一般公共服务支出	427.12	187.12	240.00			
3	20123	民族事务	62.32		62.32			
4	2012304	民族工作专项	62.32		62.32			
5	20134	统战事务	364.80	187.12	177.68			
6	2013401	行政运行	197.77	187.12	10.65			
7	2013404	宗教事务	124.00		124.00			
8	2013405	华侨事务	0.07		0.07			
9	2013499	其他统战事务支出	42.96		42.96			
10	208	社会保障和就业支出	49.55	49.55				
11	20805	行政事业单位养老支出	49.55	49.55				
12	2080501	行政单位离退休	29.56	29.56				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99				
14	210	卫生健康支出	7.25	7.25				
15	21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25				
16	2101101	行政单位医疗	7.25	7.25				
17	212	城乡社区支出	50.00		50.00			
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			

213001 中共香河县委统战部本级

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
19	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
20	221	住房保障支出	16.92	16.92				
21	22102	住房改革支出	16.92	16.92				
22	2210201	住房公积金	16.92	16.92				

单位预算财政拨款收支总表

213001 中共香河县委统战部本级

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	500.84	一、一般公共服务支出	427.12	427.12		
2	二、政府性基金预算拨款	50.00	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	49.55	49.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.25	7.25		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	50.00		50.00	
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 中共香河县委统战部本级

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
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	16.92	16.92		
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	550.84	本年支出合计	550.84	500.84	50.00	
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						

213001 中共香河县委统战部本级

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
37	收入总计	550.84	支出总计	550.84	500.84	50.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

213001 中共香河县委统战部本级

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	500.84	260.84	240.00
2	201	一般公共服务支出	427.12	187.12	240.00
3	20123	民族事务	62.32		62.32
4	2012304	民族工作专项	62.32		62.32
5	20134	统战事务	364.80	187.12	177.68
6	2013401	行政运行	197.77	187.12	10.65
7	2013404	宗教事务	124.00		124.00
8	2013405	华侨事务	0.07		0.07
9	2013499	其他统战事务支出	42.96		42.96
10	208	社会保障和就业支出	49.55	49.55	
11	20805	行政事业单位养老支出	49.55	49.55	
12	2080501	行政单位离退休	29.56	29.56	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99	
14	210	卫生健康支出	7.25	7.25	
15	21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	
16	2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	
17	221	住房保障支出	16.92	16.92	
18	22102	住房改革支出	16.92	16.92	
19	2210201	住房公积金	16.92	16.92	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213001 中共香河县委统战部本级

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	260.84	234.70	26.14
2	301	工资福利支出	205.14	205.14	
3	30101	基本工资	52.80	52.80	
4	30102	津贴补贴	48.21	48.21	
5	30103	奖金	22.54	22.54	
6	30107	绩效工资	36.31	36.31	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.99	19.99	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	7.25	
9	30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
10	30113	住房公积金	16.92	16.92	
11	302	商品和服务支出	26.14		26.14
12	30201	办公费	6.44		6.44
13	30207	邮电费	4.54		4.54
14	30217	公务接待费	2.00		2.00
15	30228	工会经费	1.29		1.29
16	30229	福利费	1.38		1.38
17	30231	公务用车运行维护费	5.99		5.99
18	30239	其他交通费用	4.50		4.50
19	303	对个人和家庭的补助	29.56	29.56	

213001 中共香河县委统战部本级

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
20	30302	退休费	29.56	29.56	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

213001 中共香河县委统战部本级

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	50.00		50.00
2	212	城乡社区支出	50.00		50.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

213001 中共香河县委统战部本级

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

213001 中共香河县委统战部本级

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	7.99	7.99		
2	“三公”经费小计	7.99	7.99		
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	5.99	5.99		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.99	5.99		
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

中共香河县委统战部本级 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，现将中共香河县委统战部本级 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：

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实中央、省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）开展统一战线理论研究，研究拟订统一战线工作政策并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派、县工商联和县有关团体做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订全县统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）贯彻落实党的民族工作方针，协调落实民族工作政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，全面促进民族事业发展。

（六）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟定宗教工作的政策措施并督促落实，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导学校、园区、企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展 and 非公有制经济人士健康成长。

（九）统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作。贯彻落实党的海外统战工作政策措施并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好统一战线外事管理工作。

（十）贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策。在县委、县政府的统一领导下，开展对台工作调查研究并结合我县实际提出对策和建议。对全县涉台工作实施统一管理。组织、指导、管理、协调县委、县政府各部门和各镇(园区、社区)的对台工作;检查了解各镇(园区、社区)、县直各部门对党中央、国务院对台方针政策和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府有关对台工作指示贯彻落实情况。调查研究台湾形势和香台经贸之间交流往来动向，提出对策建议。统筹协调涉台法律事务。会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作。组织重要台商的投资活动，参与县政府对台大型招商活动。协调、指导全县涉台金融、文化、学术、教育、科技、体育、卫生等领域的交流与合作及香台人员往来工作。负责我县赴台交流事项的报批、赴台交流人员的行前指导及归后总结工作;负责对台湾上层重点人士的联络和来我

县台胞的接待服务工作。负责全县对台宣传和涉台教育工作。指导全县新闻媒体涉台新闻报道工作;负责全县有关涉台事务的新闻发布;协调、处理县内涉台重大事件;负责对全县对台工作干部的培训工作。指导县各民主党派、工商联和其他群众团体有关重点人士、重大活动方面的涉台工作。按中央有关规定,负责全县对台接触的组织实施。负责县委对台工作领导小组的日常工作。完成县委、县政府和市台办交办的其他任务。

(十一)统一管理全县侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策并组织协调、督促检查落实,调查研究侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。

(十二)协助管理各镇(园区、社区)党委负责统战工作相关人员。受县委委托,领导县工商联党组,指导县工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十三)完成县委交办的其他任务。

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
中共香河县委统战部本级	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**550.84**万元，其中：一般公共预算收入**500.84**万元，基金预算收入**50.00**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，反映中共香河县委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**550.84**万元，其中基本支出**260.84**万元，包括人员经费**234.70**万元和日常公用经费**26.14**万元；项目支出**290.00**万元，主要为各类非法宗教活动专项治理工作、穆斯林群众门楣治理等

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排**550.84**万元，较2023年预算增加**203.43**万元，其中：基本支出增加**36.71**万元，主要为人员经费项目支出增加**166.72**万元，主要为运转类其他等项目支出

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**26.14**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**7.99**万元，其中因公出国（境）费**0.00**万元；公务用车购置及运维费**5.99**万元（其中：公务用车购置费为**0.00**万元，公务用车运维费**5.99**万元）；公务接待费**2.00**万元。与2023年相比增加**0.00**万元，增减变化的主要原因是无增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、“三带多节点”民族团结进步创建专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001710041R		项目名称	“三带多节点”民族团结进步创建专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	52.00	其中：财政资金	52.00	其他资金	
	通过项目的开展，带动全县民族团结进步创建工作提质增效。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	30.00	52.00	
绩效目标	1.通过项目的开展，带动全县民族团结进步创建工作提质增效。					
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
	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、党外知识分子及新阶层人士学习培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P0008YR10004T		项目名称	党外知识分子及新阶层人士学习培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.52	其中：财政资金	11.52	其他资金	
	通过项目的开展，政治引领，培养人才，建言献策，服务社会，联谊交友。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		4.00		6.00	
12月底	11.52					
绩效目标	1.通过项目的开展，政治引领，培养人才，建言献策，服务社会，联谊交友。					
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	开展新的社会阶层人士及党外知识分子统战工作	开展新的社会阶层人士及党外知识分子统战工作	1次	往年历史数据	
	质量指标	新的社会阶层人士及党外知识分子统战工作参与率	实际参加新的社会阶层人士及党外知识分子统战工作人数与计划参加新的社会阶层人士及党外知识分子统战工作人数比率	≥90%	往年历史数据	
	时效指标	开展新的社会阶层人士及党外知识分子统战工作	开展新的社会阶层人士及党外知识分子统战工作	12月	往年历史数据	
	成本指标	项目预算控制	项目经费	≤11.52万元	往年历史数据	
效益指标	社会效益指标	提升党外知识分子及新的社会阶层人士自身素质	提升党外知识分子及新的社会阶层人士自身素质	起到一定的社会效益	工作计划	
	可持续影响指标	增进党外知识分子及新的社会阶层人士与党委政府联系、友谊，促进统战工作有序开展。	增进党外知识分子及新的社会阶层人士与党委政府联系、友谊，促进统战工作有序开展。	起到一定的社会效益	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	参加新的社会阶层人士及党外知识分子统战工作满意度	≥90%	问卷调查	

3、基督教私设聚会点和各类非法宗教活动专项治理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001710039T		项目名称	基督教私设聚会点和各类非法宗教活动专项治理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.48	其中：财政资金	22.48	其他资金	
	通过项目的开展，保障我县宗教领域的和谐稳定。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	22.48	
绩效目标	1.通过项目的开展，保障我县宗教领域的和谐稳定。					
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	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	社会效益指标	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、冀财行【2023】104号下达2024年省级少数民族地区补助费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001610001L		项目名称	冀财行【2023】104号下达2024年省级少数民族地区补助费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	通过补助市、县民族工作部门工作经费，推动民族事业发展，达到铸牢中华民族共同体意识，促进民族团结进步的效果					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		2.00		2.00	
绩效目标	1.通过补助市、县民族工作部门工作经费，推动民族事业发展，达到铸牢中华民族共同体意识，促进民族团结进步的效果					
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	不少于2次	≥2次	工作计划	
	质量指标	资金使用情况	加大资金管理和检查力度，进一步提高资金效益	无	工作计划	
	时效指标	资金拨付和完成时效	资金1月底前完成下拨，各项工作12月底前完成	无	工作计划	
	成本指标	资金因因素测算下达	每次活动平均资金量小于3万元	≥3万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益群众数	该项资金有效促进了民族工作顺利开展和民族地区社会事业发展，促进了民族团结进步事业	无	工作计划	
	可持续影响指标	持续发挥作用力	长期稳定收入，促进各市县有效开展民族工作，教育引导各族群众铸牢中华民族共同体意识，促进各民族交流交往交融。	无	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	群众满意度大于90%	≥90%	工作计划	

5、冀财行【2023】99号提前下达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	13102424P00001210001X		项目名称	冀财行【2023】99号提前下达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	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	1、加强宗教工作队伍建设。2、加强对宗教领域问题排查整治，维护宗教领域和谐稳定。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.00					
绩效目标	1.1、加强宗教工作队伍建设。2、加强对宗教领域问题排查整治，维护宗教领域和谐稳定。					
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	拨付补助经费至宗教工作重点市县	1		100%	工作计划
	质量指标	加强宗教工作干部队伍建设	提升宗教事务管理能力		无	工作计划
	时效指标	资金支付时间	3月底前		无	工作计划
	成本指标	总成本控制	500万		≤500万	工作计划
效益指标	社会效益指标	治理宗教领域问题	维护宗教领域和谐稳定		无	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	得到补助经费所有市县中，满意的市县占比	≥90%		≥90 无	工作计划

6、建设大运河统一战线主题公园资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001710058Y		项目名称	建设大运河统一战线主题公园资金		
预算规模及 资金用途	预算数	44.70	其中：财政资金	44.70	其他资金	
	通过项目的开展实现宣传统战政策、普及统战知识、展示统战工作成效等，进一步提升统战工作知晓率和政策普及率，扩大统战宣传影响力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15.00		30.00		40.00	
绩效目标	1.通过项目的开展实现宣传统战政策、普及统战知识、展示统战工作成效等，进一步提升统战工作知晓率和政策普及率，扩大统战宣传影响力。					
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	统战知识板块	统战知识板块		16个	年度计划
	质量指标	项目工程验收合格率	项目工程验收合格率		100%	年度计划
	时效指标	项目工程完成及时率	确保各项工作顺利开展		≤100%	年度计划
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数		≤44.7万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	营造良好的统战知识学习氛围	营造良好的统战知识学习氛围		影响程度较高	年度计划
	可持续影响指标	推动统战工作上台阶	推动统战工作上台阶		效果明显	年度计划
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%	年度计划

7、精品实践创新基地建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001710042D		项目名称	精品实践创新基地建设经费		
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	
	通过项目的开展，持续推进实践创新基地规范化、常态化、特色化建设。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1.通过项目的开展，持续推进实践创新基地规范化、常态化、特色化建设。					
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	开展新的精品实践创新基地统战工作	开展新的精品实践创新基地统战工作（形式为外出学习、培训、组织活动或自身建设）	1项	工作计划	
	质量指标	开展新的精品实践创新基地统战工作参与率	实际开展新的精品实践创新基地统战工作参与人数与计划参加开展新的精品实践创新基地统战工作统计工作人数比率	≥90%	工作计划	
	时效指标	开展新的精品实践创新基地统战工作	开展新的精品实践创新基地统战工作	12月	工作计划	
	成本指标	项目预算控制	项目经费	≤30万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	提升党外知识分子及新的社会阶层人士自身素质	提升党外知识分子及新的社会阶层人士自身素质	起到一定的社会效益	工作计划	
	可持续影响指标	增进党外知识分子及新的社会阶层人士与党委政府联系、友谊，促进统战工作有序开展。	增进党外知识分子及新的社会阶层人士与党委政府联系、友谊，促进统战工作有序开展。	起到一定的可持续影响	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加新的社会阶层人士及党外知识分子统战工作满意度	参加新的社会阶层人士及党外知识分子统战工作满意度	≥90%	问卷调查	

8、两岸文化交流人员往来费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000017100387		项目名称	两岸文化交流人员往来费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.07	其中：财政资金	0.07	其他资金	
	通过项目的开展，推动两岸同胞共同弘扬中国文化，持续增进台湾同胞的文化认同、民族认同和国家认同。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.02		0.04		0.06	
12月底	0.07					
绩效目标	1.通过项目的开展，推动两岸同胞共同弘扬中国文化，持续增进台湾同胞的文化认同、民族认同和国家认同。					
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	赴台交流	组织廊坊市基层、青年交流团赴台交流	1次	往年历史数据	
	质量指标	赴台交流参与率	赴台交流参与率	100%	往年历史数据	
	时效指标	赴台交流	赴台交流	≤12月	往年历史数据	
	成本指标	项目预算控制	活动经费	≤0.07万元	往年历史数据	
效益指标	社会效益指标	进一步深化两岸文化交流合作与融合发展	进一步深化两岸文化交流合作与融合发展	起到一定的社会效益	工作计划	
	可持续影响指标	持续增进台湾同胞的文化认同、民族认同和国家认同。	持续增进台湾同胞的文化认同、民族认同和国家认同。	起到一定的可持续影响	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与赴台交流满意度	参与赴台交流人员满意度	≥90%	问卷调查	

9、民族工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001710029Y		项目名称	民族工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.32	其中：财政资金	4.32	其他资金	
	通过项目的开展实现民族团结进步，协调民族关系，保障少数民族各项权益，推动民族工作社会化。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		2.00		3.00	
12月底	4.32					
绩效目标	1.通过项目的开展实现民族团结进步，协调民族关系，保障少数民族各项权益，推动民族工作社会化。					
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
	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

10、民族宗教事务中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000017100431		项目名称	民族宗教事务中心工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	通过项目的开展，为宗教活动场所、宗教团体规范化建设提供支持帮助服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		15.00	25.00	50.00	
绩效目标	1.民族宗教事务中心工作经费					
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	社会效益指标	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	

11、穆斯林群众门楣治理资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001710059J		项目名称	穆斯林群众门楣治理资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.30	其中：财政资金	5.30	其他资金	
	对穆斯林群众门楣进行治理，确保全面完成任务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	4.00	5.30	
绩效目标	1.对穆斯林群众门楣进行治理，确保全面完成任务。					
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	门楣治理工作	实际户数	816 户	工作实际	
	质量指标	治理效果	治理后能够正常使用	≥95%	工作实际	
	时效指标	按时间进度做好治理工作	保证居民工作生活的正常进行	≥95%	工作实际	
	成本指标	使用瓷砖、水泥、沙子及工时费用	平均每户使用瓷砖、水泥、沙子及工时费用	≤612 元/户	工作实际	
效益指标	社会效益指标	提高少数民族人民满意度	提高少数民族人民满意度	≥95%	工作实际	
	可持续影响指标	改善各族人民的团结，提高少数民族人民满意度	改善各族人民的团结，提高少数民族人民满意度	≥95%	工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中穆斯林群众满意和较满意的人数占比	≥98%	问卷调查	

12、市县两级政协委员提名推荐工作业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001710034Q		项目名称	市县两级政协委员提名推荐工作业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.44	其中：财政资金	1.44	其他资金	
	按照中央有关规定和程序在充分协商的基础上共同做好各级政协常委、委员的推荐提名及届中调整工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.30		0.60		0.90	
12月底	1.44					
绩效目标	1.按照中央有关规定和程序在充分协商的基础上共同做好各级政协常委、委员的推荐提名及届中调整工作。					
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	市县两级政协委员提名推荐及届中调整工作次数	市县两级政协委员提名推荐及届中调整工作次数	1次	往年历史数据	
	质量指标	考察、提名、推荐政协委员工作完成率	考核、评比、监督工作完成人数占计划完成的比例	100%	往年历史数据	
	时效指标	开展政协换届工作	开展政协换届工作	12月	往年历史数据	
	成本指标	项目预算控制	项目经费	≤1.44万元	往年历史数据	
效益指标	社会效益指标	考察、推荐合格的政协委员	考察、推荐合格的政协委员	起到一定的社会效益	工作计划	
	可持续影响指标	有利于合格的政协委员更好的参政议政	有利于合格的政协委员更好的参政议政	起到一定的可持续影响	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	上级领导满意度	≥90%	问卷调查	

13、伊斯兰教协会工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000017100335		项目名称	伊斯兰教协会工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	协助政府管理好伊斯兰教宗教活动场所，群众满意逐步提高，规范宗教场所管理，保障伊斯兰教领域和谐稳定。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		2.00		3.00	
绩效目标	1.协助政府管理好伊斯兰教宗教活动场所，群众满意逐步提高，规范宗教场所管理，保障伊斯兰教领域和谐稳定。					
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	发放伊斯兰教协会工作经费	发放伊斯兰教协会工作经费	1次	往年历史数据	
	质量指标	工作经费发放率	工作经费发放率	100%	往年历史数据	
	时效指标	发放时间	发放时间	≤12月	往年历史数据	
	成本指标	项目预算控制	项目经费	3.6万元	往年历史数据	
效益指标	社会效益指标	做好政府与信众群众的传话筒连心桥	做好政府与信众群众的传话筒连心桥	起到一定的社会效益	工作计划	
	可持续影响指标	协助政府管理好伊斯兰教宗教活动场所	协助政府管理好伊斯兰教宗教活动场所	起到一定的可持续影响	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	伊斯兰教协会满意度	对伊斯兰教协会进行调查，达到满意的比率	≥95%	问卷调查	

14、预算智慧统战管理服务平台维保经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000017100406		项目名称	预算智慧统战管理服务平台维保经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	通过项目开展，保障智慧统战管理服务平台正常运行。					
资金支出计 划（%）	6月底		10月底		12月底	
	10.00		15.00		22.00	
绩效目标	1.通过项目开展，保障智慧统战管理服务平台正常运行。					
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	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
	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

15、宗教工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	项目名称	宗教工作经费				
预算规模及 资金用途	预算数	13.28	其中：财政 资金	13.28	其他资金	
资金支出计 划（%）	6 月底	10 月底	12 月底			
通过项目的开展，保 障我县宗教领域的和 谐稳定。						

	6.00	9.00	13.28

绩效目标	1.通过项目的开展，保障我县宗教领域的和谐稳定。				
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	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	社会效益指标	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	

16、宗教工作联络员建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	项目名称	宗教工作联络员建设经费				
预算规模及 资金用途	预算数	1.44		其中：财政 资金	1.44	其他资金
	通过项目的开展，保障我县宗教领域的和谐稳定。					
资金支出计划（%）	6 月底	10 月底	12 月底			

	0.80	1.20	1.44

绩效目标	1.通过项目的开展，保障我县宗教领域的和谐稳定。				
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	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
	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

17、宗教工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	项目名称	宗教工作专项经费				
		预算数	7.20	其中：财政资金	7.20	其他资金
预算规模及 资金用途	通过项目的开展，保障我县宗教领域的和谐稳定。					
资金支出计划（%）	6月底	10月底	12月底			

	4.00	6.00	7.20

绩效目标	1.通过项目的开展，保障我县宗教领域的和谐稳定。				
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	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
	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

18、走访台胞、侨胞及民族宗教业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	项目名称	走访台胞、侨胞及民族宗教业务费				
		预算数	10.65	其中：财政资金	10.65	其他资金
预算规模及资金用途	通过项目的开展巩固统一战线成果，做好走访慰问工作，保障项目正常运转。					
资金支出计	6月底	10月底	12月底			

划 (%)			
	4.00	6.00	10.65

绩效目标	1.通过项目的开展巩固统一战线成果，做好走访慰问工作，保障项目正常运转。				
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
	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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

213001 中共
香河县委统战部本级

单位：
万元

采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	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

中共香河县委统战部本级上年末固定资产金额为 **80.28** 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 中共香河县委统战部本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		80.28
1、房屋（平方米）	6	0.45
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	8.40
3、单价在 20 万元以上的设备	1	71.43
4、其他固定资产		

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。