

中共白河县委统一战线工作部
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻落实中、省、市有关统一战线的理论、政策、法律法规和加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，组织和落实中、省、市、县关于统一战线工作重大决策部署，发挥在县委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，巩固壮大最广泛的统一战线。

2. 负责统一战线工作理论研究，深入调研，向县委反映统一战线工作全面情况并提出建议，统筹协调和指导各镇各部门各单位统一战线工作。

3. 统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订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。

4. 协助组织部门做好党外人士的政治安排及培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务工作，做好党外后备干部和新的社会阶层代表人士队伍建设工作；协助县工商业联合会做好干部管理工作。

5. 负责联系工商联、无党派和新的社会阶层人士，及时通报情况，反映意见和建议，贯彻落实

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，落实县委、县政府关于发挥统一战线各界人士参政议政和民主监督作用的工作；向工商联、无党派人士通报中央、省委、市委、县委有关文件精神；支持、帮助工商联加强自身建设，选拔培养新一代代表人物。

6. 贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，研究拟订全县民族宗教工作的政策措施并督促落实；搞好民族团结进步创建活动，做好外来少数民族流动人口服务管理工作；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部、宗教界人士的培养和举荐工作；保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线；加强新时期民族宗教工作的理论研究和实际工作的调查研究，及时向县委提出有关问题的建议。

7. 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好在白台胞、台属的有关工作，做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

8. 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，调查研究我县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和非公有制经济人士健康成长。

9. 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。

10. 统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，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，依法维护华侨和归侨、侨眷合法权益。

11. 受县委委托，领导县工商业联合会党组，指导县工商业联合会工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

12. 完成县委交办的其它任务。

（二）机构设置

中共白河县委统一战线工作部（县民族宗教事务局、县政府台湾事务办公室、县政府侨务办公室）内设行政股、民族宗教与党外干部股、台湾事务与非公有制经济联络股，下属副科级财政全额预算事业单位白河县统战事务服务中心。

二、工作任务

一是紧扣学习贯彻党的二十大精神这一主线，切实加强思想政治引领。以“团结奋斗新征程 同心筑梦新时代”为主题，举办各种形式“党的二十大精神”和“习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想”学习培训和统战政策法规知识培训，组织开展“中央统战工作会议·大家议”“学《条例》·谈体悟”等征文活动。在正向引导上发力，扎实开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新

时代”主题教育等系列活动，加强对非公有制经济人士的思想教育和政治引导，持续巩固白河统一战线团结和谐的良好局面。

二是围绕“三个年”和“四比四创”两项活动，统筹抓好全年工作。坚持“请进来”与“走出去”相结合，广泛联系安康异地商会、白河籍在外创业人士，引进更多支撑高质量发展的大项目、好项目。并参与制定、推动落实优惠政策，做好鼓励支持、教育引导工作。以第五次全国经济普查为契机，全面摸清民营经济家底，认真听取民营企业合理诉求，剖析问题成因，协调相关职能部门，联动解决企业难题。结合“四百工程”，深入挖掘新乡贤资源，激励引导更多乡贤成为产业发展的领路人、乡风文明的带头人、以贤带贤的践行者。发挥乡贤联系广泛、朋友众多的优势，助力招商引资，多做牵线搭桥的工作。发挥乡贤德高望重，群众信任的优势，积极参与基层社会治理，多做调解乡邻、化解矛盾的工作。采取多种形式深入学习习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述。

三是突出抓好党外代表人士及党外知识分子、新的社会阶层人士、港澳台侨和统战宣传工作，推动统战工作提质增效。对党外代表人士、党外知识分子工作开展专题调研，了解他们学习、工作、生活情况，帮助解决实际困难，促使他们更加爱岗敬业、安居乐业、干成事业。县新联会以“凝聚新力量·筑梦新时代”主题教育活动为抓手，丰富活动形式，积极主动开展工作，把新的社会阶层人士团结好、组织好、引领好，积极创建1个市级实践基地。积极搭建与归侨侨眷和港澳台海外侨胞联系的

桥梁，保持与代表人士经常性的联系沟通。定期开展港澳台海外代表人士调查摸底，动态更新代表人士信息库，吸引港澳台侨企业来白河投资创业。持续加强统战宣传工作，营造浓厚的统战工作氛围，打造白河统战工作特色品牌。

三、预算单位构成

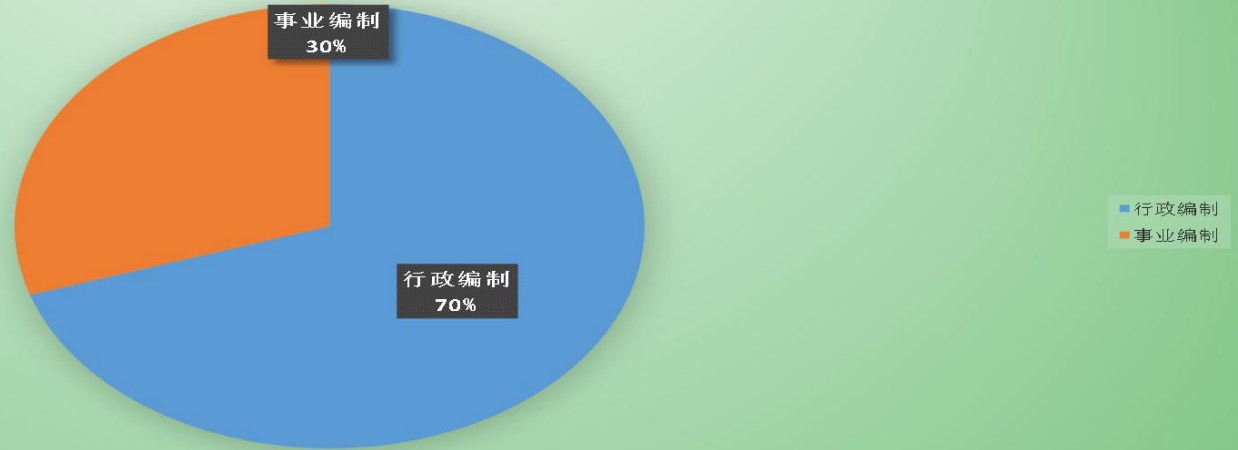
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白河县委统一战线工作部机关	

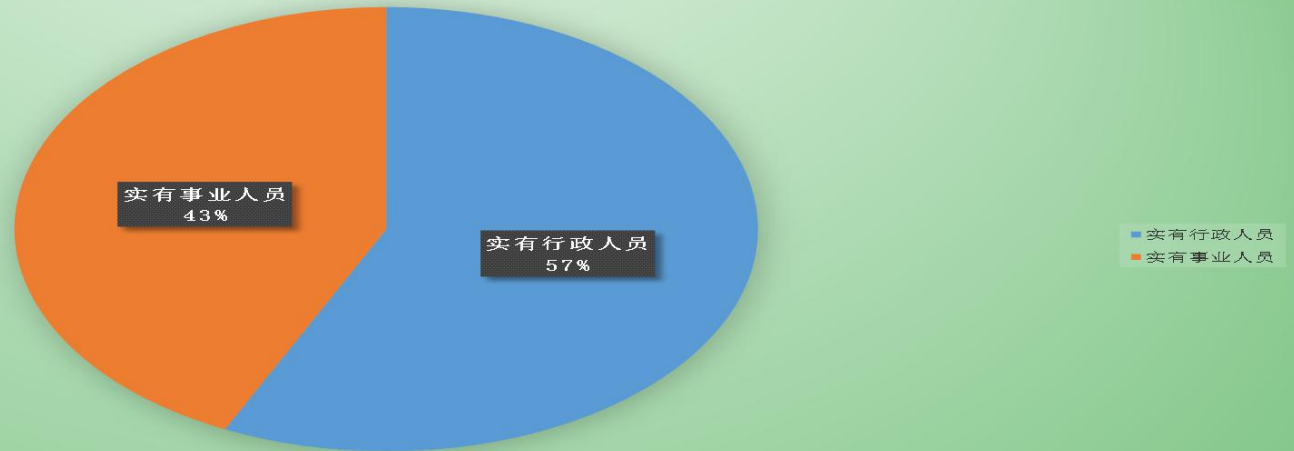
四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 7 人、事业编制 3 人；实有人员 7 人，其中行政 4 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 2 人。

2022年底部门人员编制情况



2022年底部门实有人员情况



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 142.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 142.47 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 38.39 万元，主要原因是上年有人员调入，本年增加了工资福利与商品和服务支出；本部门当年预算支出 142.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.47 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 38.39 万元，主要原因是上年有人员调入，本年增加了工资福利与商品和服务支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 142.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 142.47 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 38.39 万元，主要原因是上年有人员调入，本年增加了工资福利与商品和服务支出；本部门当年财政拨款支出 142.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.47 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 38.39 万元，主要原因是上年有人员调入，本年增加了工资福利与商品和服务支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 142.47 万元，较上年增加 38.39 万元，主要原因是上年有人员调入，本年增加了工资福利与商品和服务支出。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 142.47 万元，其中：

（1）行政运行（2013401）73.09 万元，较上年增加 27.64 万元，原因是上年有人员调入，本年增加了工资福利支出；

（2）宗教事务（2013404）9.34 万元，与上年持平；

（3）其他统战事务支出（2013499）32.77 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是今年压减了新的社会阶层人士联谊会专项工作经费；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.12 万元，较上年增加 3.78 万元，原因是缴费基数提高，增加了上年调入人员的支出。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.56 万元，较上年增加 1.89 万元，原因是缴费基数提高，增加了上年调入人员的支出。

（6）行政单位医疗（2101101）4.67 万元，较上年增加 1.93 万元，原因是缴费基数提高，增加

了上年调入人员的支出。

(7) 住房公积金(2210201) 7.15 万元, 较上年增加 3.15 万元, 原因是缴费基数提高, 增加了上年调入人员的支出。

(8) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 1.77 万元, 较上年增加 0.21 万元, 原因是驻村工作人员乡镇津贴增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本部门当年一般公共预算支出 142.47 万元, 其中:

工资福利支出(301) 87.91 万元, 较上年增加 36.09 万元, 原因是上年有人员调入, 本年增加了工资福利支出;

商品和服务支出(302) 51.95 万元, 较上年增加 2.09 万元, 原因是上年有人员调入, 本年增加了商品和服务支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.61 万元, 较上年增加 0.21 万元, 原因是驻村工作人员乡镇津贴增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本部门当年一般公共预算支出 142.47 万元, 其中:

机关工资福利支出（501）87.91万元，较上年增加36.09万元，原因是上年有人员调入，本年增加了工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）51.95万元，较上年增加2.09万元，原因是上年有人员调入，本年增加了商品和服务支出；

对个人和家庭的补助（509）2.61万元，较上年增加0.21万元，原因是驻村工作人员乡镇津贴增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，与上年持平。其中：公务接待费0.50

万元，与上年持平。

2022年和2023年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.40万元，减少的主要原因是精简会议规模，减少会议次数。

2022年和2023年，本部门无一般公共预算培训费经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款142.47万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.68 万元，较上年增加 2.24 万元，主要原因是上年有人员调入，本年增加了公用经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白河县委统一战线工作部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门 2023 年年初预算 暂未安排政府采购预算
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	142.47	一、部门预算	142.47	一、部门预算	142.47	一、部门预算	142.47
2	1、财政拨款	142.47	1、一般公共服务支出	115.20	1、人员经费和公用经费支出	98.59	1、机关工资福利支出	87.91
3	(1)一般公共预算拨款	142.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	87.91	2、机关商品和服务支出	51.95
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.68	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43.88	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	13.68	(2)商品和服务支出	41.27	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2.61	9、对个人和家庭的补助	2.61
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.67	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	1.77	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	

16		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出		
17		16、商业服务业等支出		(10)其他支出				
18		17、金融支出		3、上缴上级支出				
19		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出				
20		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出				
21		20、住房保障支出	7.15					
22		21、粮油物资储备支出						
23		22、国有资本经营预算支出						
24		23、灾害防治及应急管理支出						
25		24、预备费						
26		25、其他支出						
27		26、转移性支出						
28		27、债务还本支出						
29		28、债务付息支出						
30		29、债务发行费用支出						
31								
32								
33	本年收入合计	142.47	本年支出合计	142.47	本年支出合计	142.47	本年支出合计	142.47
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	142.47	支出总计	142.47	支出总计	142.47	支出总计	142.47

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	142.47	一、财政拨款	142.47	一、财政拨款	142.47	一、财政拨款	142.47
2	1、一般公共预算拨款	142.47	1、一般公共服务支出	115.20	1、人员经费和公用经费支出	98.59	1、机关工资福利支出	87.91
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	87.91	2、机关商品和服务支出	51.95
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.68	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43.88	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	13.68	(2)商品和服务支出	41.27	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2.61	9、对个人和家庭的补助	2.61
11			10、卫生健康支出	4.67	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	

13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
14			13、农林水支出	1.77	(7)对企业补助(基本建设)			
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助			
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	7.15				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、其他支出					
26	本年收入合计	142.47	本年支出合计	142.47	本年支出合计	142.47	本年支出合计	142.47
27	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
28								
29	收入总计	142.47	支出总计	142.47	支出总计	142.47	支出总计	142.47

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	142.47	90.91	7.68	43.88	
2	201	一般公共服务支出	115.20	65.41	7.68	42.11	
3	20134	统战事务	115.20	65.41	7.68	42.11	
4	2013401	行政运行	73.09	65.41	7.68		
5	2013404	宗教事务	9.34			9.34	
6	2013499	其他统战事务支出	32.77			32.77	
7	208	社会保障和就业支出	13.68	13.68			
8	20805	行政事业单位养老支出	13.68	13.68			
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12			
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56			
11	210	卫生健康支出	4.67	4.67			
12	21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67			
13	2101101	行政单位医疗	4.67	4.67			
14	213	农林水支出	1.77			1.77	
15	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.77			1.77	
16	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.77			1.77	
17	221	住房保障支出	7.15	7.15			
18	22102	住房改革支出	7.15	7.15			
19	2210201	住房公积金	7.15	7.15			

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			142.47	90.91	7.68	43.88	
2	301	工资福利支出			87.91	87.91			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.83	30.83			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.30	15.30			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.83	7.83			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.57	7.57			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.12	9.12			
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.56	4.56			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.53	3.53			
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.14	1.14			
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.88	0.88			
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.15	7.15			
13	302	商品和服务支出			51.95	3.00	7.68	41.27	
14	30201	办公费	50201	办公经费	46.07		5.80	40.27	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		0.50	1.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.68		0.68		
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00	3.00			
20	303	对个人和家庭的补助			2.61			2.61	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.61			2.61	

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	98.59	90.91	7.68	
2	201	一般公共服务支出	73.09	65.41	7.68	
3	20134	统战事务	73.09	65.41	7.68	
4	2013401	行政运行	73.09	65.41	7.68	
5	2013404	宗教事务				
6	2013499	其他统战事务支出				
7	208	社会保障和就业支出	13.68	13.68		
8	20805	行政事业单位养老支出	13.68	13.68		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12		
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56		
11	210	卫生健康支出	4.67	4.67		
12	21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67		
13	2101101	行政单位医疗	4.67	4.67		
14	213	农林水支出				
15	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
16	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
17	221	住房保障支出	7.15	7.15		
18	22102	住房改革支出	7.15	7.15		
19	2210201	住房公积金	7.15	7.15		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			98.59	90.91	7.68	
2	301	工资福利支出			87.91	87.91		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.83	30.83		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.30	15.30		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.83	7.83		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.57	7.57		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.12	9.12		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.56	4.56		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.53	3.53		
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.14	1.14		
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.88	0.88		
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.15	7.15		
13	302	商品和服务支出			10.68	3.00	7.68	
14	30201	办公费	50201	办公经费	5.80		5.80	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.68		0.68	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00	3.00		
20	303	对个人和家庭的补助						
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出（基本建设）			
12					资本性支出			
13					对企业补助（基本建设）			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			

19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	43.88	
2	130	中共白河县委统一战线工作部	43.88	
3	130001	中共白河县委统一战线工作部机关	43.88	
4		专用项目	43.88	
5		民族宗教事务	8.50	
6		民族宗教事务项目	8.50	县委统战部在县委统一战线工作领导小组领导下开展民族宗教工作，通过宣传培训、座谈交流、走访调研、依法管理等多种方式，广泛宣传党的民族宗教政策，持续巩固提升三级网络建设成果，引导宗教与社会主义法相适应，促进我县民族宗教工作上台阶。
7		其他履职	27.61	
8		统战事务服务项目	6.00	宣传贯彻落实统一战线政策、法律法规，落实中央和省市委有关工作决策部署；组织开展统战成员学习培训、联谊交友等活动；开展经贸交流和招商引资；团结服务非公经济人士；解决宗教团体有关问题，开展民族宗教政策、法律法规及民族宗教基本知识的宣传、培训工作。

9		乡贤统战事务项目	17.00	通过建立完善乡贤工作机制、积极开展形式多样的联谊交流宣传活动，引导广大乡贤在思想上站好位，在服务经济上增动能，在社会公益上做贡献，助推乡村振兴，为建设美丽富裕新白河提供强大合力。
10		新的社会阶层人士联谊会项目	3.77	贯彻全国、全省、全市新的社会阶层人士统战工作会议精神，按照“充分尊重、广泛联系、加强团结、热情帮助、积极引导”的工作方针，加强对全县新的社会阶层人士的团结和引导，密切党和政府与新阶层人士的联系，促进新的社会阶层人士相互之间的交流与合作。
11		宗教教职人员社保补助项目	0.84	为积极稳妥解决我县宗教教职人员社会保障问题，从贯彻党的宗教政策和促进社会和谐稳定的大局出发，按照属地管理、分级负担的原则，由宗教团体、宗教场所所在的县财政部门分别对本辖区宗教教职人员按每人每月100元的标准予以补助，主要用于宗教教职人员参加城乡居民社会养老保险和基本医疗保险的个人缴费及宗教教职人员生活补助。
12		统战事务	6.00	
13		港澳台侨统战事务项目	6.00	认真贯彻落实中、省、市有关统一战线的理论、方针、政策、法律法规以及重大决策部署，协调统一各方面关系，加强对统一战线工作集中统一领导，进一步强化思想政治引领，凝聚政治共识，深入基层一线，以开展宣传、培训、调研等系列活动为抓手，团结引导广大统战成员为助推白河经济发展务求作为，为做好市对我县统战工作考核打好坚实基础，不断开创我县统战工作新局面。
14		乡村振兴	1.77	
15		驻村工作人员补助项目	1.77	包联帮扶1个村，选派驻村工作队员1名，在镇党委领导下，紧紧依靠村党组织，充分发挥支持和帮助作用，凝心聚力巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。

表 12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况																								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																								
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																		
							小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计						公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																
1		合计	0.90	0.50		0.50				0.40			0.50	0.50		0.50						0.40			-0.40																	-0.40			
2	130	中共白河县委统一战线工作部	0.90	0.50		0.50				0.40			0.50	0.50		0.50						0.40			-0.40																	-0.40			
3	130001	中共白河县委统一战线工作部机关	0.90	0.50		0.50				0.40			0.50	0.50		0.50						0.40			-0.40																		-0.40		

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民族宗教事务			
主管部门		中共白河县委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.50	
		其中: 财政拨款		8.50	
		其他资金		8.50	
总 体 目 标	<p>目标 1: 项目预算资金 8.50 万元。</p> <p>目标 2: 依法管理宗教事务活动场所, 开展民族宗教政策法规宣传、业务知识学习培训和工作调研, 矛盾纠纷排查及维护安全稳定工作, 走访慰问民族宗教界代表人士以及加强自身建设等各项工作。</p> <p>目标 3: 持续巩固提升三级网络建设成果, 引导宗教与社会主义法相适应, 促进我县民族宗教工作上台阶。</p>				
年 度 产	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		开展培训及宣传次数	3 次	
			召开会议次数	2 次	
			开展排查及维护安全稳定工作次数	16 次	
			开展工作调研次数	4 次	
			走访慰问代表人士人数	4 人	
			印制宣传材料; 征订相关报刊杂志份数; 购置相关设备数量	300 份; 10 份; A3 幅面打印复印一体机 1 台; 台式电脑 1 台	
	质量指标		培训及宣传参与率	≥95%	
			会议召开参与率	100%	
			排查及维护安全稳定工作执行率	≥95%	
开展工作调研覆盖率			≥95%		

绩效指标	出指标		开展走访慰问工作完成率	≥95%		
			印制宣传材料发放率；购置相关设备合格率	≥95%；100%		
		时效指标		培训及宣传完成时间	2023 年度	
				会议召开完成时间	2023 年度	
				排查及维护安全稳定工作完成时间	2023 年度	
				开展工作调研完成时间	2023 年度	
				开展走访慰问工作完成时间	2023 年度	
				印制宣传材料和征订相关报刊杂志，购置相关设备完成时间	2023 年度	
		成本指标		项目总成本	8.50 万元	
				分项：开展培训及宣传	0.60 万元	
				召开会议	0.40 万元	
				开展排查及维护安全稳定工作	4.80 万元	
				开展工作调研	0.40 万元	
			走访慰问代表人士	0.40 万元		
			印制宣传材料和征订相关报刊杂志份数，购置相关设备数量	1.90 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高民族宗教界人士自身素质和爱国守法意识	100%		
			促进经济社会发展，营造和谐稳定的社会氛围	100%		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进民族团结和宗教和谐	长期		
	保持社会稳定、维护国家安全和祖国统一		长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	民族宗教界人士满意度	≥95%			
		群众满意度	≥95%			

项目名称		其他履职			
主管部门		中共白河县委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.61		
		其中: 财政拨款	27.61		
		其他资金	27.61		
总体目标	<p>目标 1: 项目预算资金 27.61 万元。</p> <p>目标 2: 协助乡贤资源较好的镇试点建设乡贤调解室, 通过建立完善乡贤工作机制、积极开展联谊交流宣传活动。</p> <p>目标 3: 协助新的社会阶层人士资源较好的镇创建 1 个创新创业基地, 开展工作调研和联谊活动, 指导创建创新创业基地工作。</p> <p>目标 4: 为统战成员服务, 开展经贸交流, 帮助他们排忧解难, 引领广大统战成员支持县域经济和社会发展。招商引资项目入驻, 促进县域经济发展, 增加就业。</p> <p>目标 5: 为积极稳妥解决我县宗教教职人员社会保障问题, 从贯彻党的宗教政策和促进社会和谐稳定的大局出发, 按照属地管理、分级负担的原则, 由宗教团体、宗教场所所在的县财政部门分别对本辖区宗教教职人员按每人每月 100 元的标准予以补助, 主要用于宗教教职人员参加城乡居民社会养老保险和基本医疗保险的个人缴费及宗教教职人员生活补助。</p>				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标	协助乡贤资源较好的镇试点建设乡贤调解室个数; 协助新的社会阶层人士资源较好的镇创建创新创业基地个数; 帮扶困难民营企业	2 个; 1 个; 2 个	
			开展工作调研次数; 指导建设工作次数	8 次; 9 次	
			开展联谊活动次数; 开展公益服务次数	4 次; 6 次	
			开展经贸交流次数; 开展招商引资次数	2 次; 2 次	
			印制宣传材料份数	700 份	
			宗教教职人员补助人数	7 人	
	质量指标	建设乡贤调解室达标率; 创新创业基地达标率	≥95%		
		开展工作调研覆盖率; 指导建设工作完成率	≥95%		
		联谊活动参与率; 公益服务覆盖率	≥95%		
		经贸交流参与率; 招商引资完成率	≥95%		
		印制宣传材料发放率	≥95%		

绩效指标	出指标		宗教教职人员社会保障覆盖率	100%		
		时效指标		建设乡贤调解室和创新创业基地完成时间	2023 年度	
				开展工作调研和指导建设工作完成时间	2023 年度	
				开展联谊活动和公益服务完成时间	2023 年度	
				经贸交流和招商引资项目完成时间	2023 年度	
				印制宣传材料完成时间	2023 年度	
				宗教教职人员社会保障补助资金发放时间	2023 年度	
		成本指标		项目总成本	27.61 万元	
				分项：乡贤统战事务项目	17.00 万元	
				新的社会阶层人士联谊会项目	3.77 万元	
			统战事务服务项目	6.00 万元		
			宗教教职人员社保补助项目	0.84 万元		
	效益指标	经济效益指标	……			
		社会效益指标		建设乡贤调解室作为统战实践创新的文化传播基地，弘扬乡贤文化，营造浓郁的崇德尚贤氛围	100%	
				为新的社会阶层人士搭建创业就业实践服务平台	100%	
				为统战成员服务，开展经贸交流，帮助他们排忧解难，引领广大统战成员支持县域经济和社会发展	100%	
				为宗教教职人员减轻了经济负担，解除了后顾之忧	100%	
		生态效益指标	……			
		可持续影响指标		建设使用年限	≥1 年	
				传承传统美德文化影响	长期	
			促进县域经济和社会发展	长期		
			维护宗教和睦、促进社会和谐	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标		统战成员满意度	≥95%		
			群众满意度	≥95%		

项目名称		统战事务			
主管部门		中共白河县委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		其他资金		6.00	
总体目标	<p>目标 1: 项目预算资金 6.00 万元。</p> <p>目标 2: 最广泛地团结港澳同胞、台湾同胞和国外侨胞, 为他们排忧解难, 促进改革开放, 支持经济社会发展, 开展宣传和联谊活动, 深入台企侨企工作调研, 帮扶困难台企侨企, 走访慰问重点统战成员。</p> <p>目标 3: 团结引导广大统战成员为助推白河经济发展务求作为, 不断开创我县统战工作新局面。</p>				
年度 产	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		开展宣传和服务次数	2 次	
			开展台企侨企工作调研次数	4 次	
			开展联谊活动次数	2 次	
			帮扶困难台企侨企个数	1 个	
			走访慰问重点统战成员人数	2 人	
			印制宣传材料份数	300 份	
	质量指标		开展宣传和服务参与率	≥95%	
			开展工作调研覆盖率	≥95%	
			开展联谊活动参与率	≥95%	
			帮扶困难台企侨企执行率	100%	
			走访慰问重点统战成员完成率	≥95%	
			印制宣传材料发放率	≥95%	

绩效指标	出指标	时效指标	开展宣传和服务工作完成时间	2023 年度	
			开展工作调研完成时间	2023 年度	
			开展联谊活动完成时间	2023 年度	
			帮扶困难台企侨企完成时间	2023 年度	
			走访慰问重点统战成员完成时间	2023 年度	
			印制宣传材料完成时间	2023 年度	
		成本指标	项目总成本	6.00 万元	
			分项：开展宣传和服务	0.40 万元	
			开展工作调研	0.40 万元	
			开展联谊活动	0.40 万元	
			帮扶困难台企侨企	4.50 万元	
			走访慰问重点统战成员	0.20 万元	
			印制宣传材料	0.10 万元	
	效益指标	经济效益指标	……		
		社会效益指标	提升内地与港澳台侨间的交流与合作	100%	
			助力经济建设、促进招商引资	100%	
		生态效益指标	……		
可持续影响指标		不断巩固壮大爱国力量	长期		
	维护祖国统一	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意度	≥95%		
		群众满意度	≥95%		

项目名称		乡村振兴			
主管部门		中共白河县委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.77		
		其中:财政拨款	1.77		
		其他资金	1.77		
总体目标	<p>目标 1: 项目预算资金 1.77 万元。</p> <p>目标 2: 驻村第一书记和工作队员生活补助按照驻村工作期间, 每人每天发放生活补助 40 元, 根据考勤记录在选派单位报销, 无当月考勤表的一律不得发放生活补助, 同时比照所在镇干部发放乡镇工作补贴。</p> <p>目标 3: 驻村第一书记和工作队员生活补助和乡镇工作补贴的发放, 充分调动了驻村工作人员工作积极性, 保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用, 夯实了乡村振兴工作人员力量, 有效推动了乡村振兴工作顺利开展。</p>				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标	包联村个数	1 个	
			驻村工作队员人数	1 人	
			驻村天数	20 天/月	
			到村签到	1 次/天	
			向镇政府报送考勤表	1 次/月	
		质量指标	文件执行率	100%	
			镇、村核实出勤率	1 次/月	
		时效指标	驻村时间	2023 年度	
	补助资金发放及时率		100%		

绩效 指标	出 指 标		驻村工作完成及时率	≥95%		
		成本指标		项目总成本	1.77 万元	
				分项：每天驻村生活补助	40 元/人	
				每月乡镇工作补贴	≥560 元/人	
	效 益 指 标	经济效益指标	……			
		社会效益指标		调动驻村工作人员工作积极性	100%	
				保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用	100%	
				夯实了乡村振兴工作人员力量	100%	
		生态效益指标	……			
		可持续影响指标		驻村年限	≥1 年	
				有效推动了乡村振兴工作顺利开展	100%	
			乡村振兴促进广大农民群众生活水平不断提高	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标		包联户满意度	≥95%	
				镇、村满意度	≥95%	
				群众满意度	≥95%	

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共白河县委统一战线工作部			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	保障部门人员工资福利	90.91	90.91	
	任务 2	保障部门正常运转	7.68	7.68	
	任务 3	保障县域内民族宗教领域和谐稳定，团结港澳同胞、台湾同胞和国外侨胞，为他们排忧解难，充分发挥乡贤和新的社会阶层人士在乡村建设和经济发展中的特殊作用，乡村振兴驻村等工作开展	43.88	43.88	
	金额合计		142.47	142.47	
	年度 总体 目标	<p>目标 1：保障部门在职及退休人员工资、保险、福利等正常发放，各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求。</p> <p>目标 2：依法管理宗教事务，全力维护我县民族宗教领域和谐稳定。</p> <p>目标 3：最广泛地团结港澳同胞、台湾同胞和国外侨胞，为他们排忧解难，促进改革开放，支持经济社会发展。</p> <p>目标 4：充分发挥乡贤在乡村建设和经济发展中的特殊作用，为县域经济社会发展贡献统战力量。</p> <p>目标 5：加强对全县新的社会阶层人士的团结和引导，密切党和政府与新阶层人士的联系。</p> <p>目标 6：为统一战线各领域人士提供公益服务，开展经贸交流、招商引资等事务性工作。</p> <p>目标 7：积极稳妥解决我县宗教教职人员社会保障问题。</p> <p>目标 8：驻村第一书记和工作队员生活补助按照驻村工作期间，每人每天发放生活补助 40 元，根据考勤记录在选派单位报销，无当月考勤表的一律不得发放生活补助，同时比照所在镇干部发放乡镇工作补贴。驻村第一书记和工作队员生活补助和乡镇工作补贴的发放，充分调动了驻村工作人员工作积极性，保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用，夯实了乡村振兴工作人员力量，有效推动了乡村振兴工作顺利开展。</p>			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度	产	数量指标	机构人员：在职；退休	合计 8 人； 7 人； 1 人	
			财政全额预算部门	1 个	
			召开会议次数； 人数； 天数	2 次； 160 人； 2 天	
			民族宗教领域矛盾纠纷排查及维护安全稳定工作次数	16 次	
			开展法律法规政策宣传活动次数； 人数； 宣传材料份数	6 次； 1400 人； 1400 份	
			开展工作调研次数； 指导创建工作次数	16 次； 8 次	
			联谊活动次数； 人数	6 次； 400 人	
			协助乡贤资源较好的镇试点建设乡贤调解室个数； 创建创新创业基地个数	2 个； 1 个	
			走访慰问重点统战成员和民族宗教界代表人士人数	6 人	
			驻村工作人员人数， 驻村数量； 驻村天数； 到村签到； 向镇政府报送考勤表	1 人； 1 个； 20 天/月； 1 次/天； 1 次/月	
		质量指标	在职人员控制率； “三公”、公用经费控制率； 重点支出安排率； 支出合规率； 政府采购执行率	≤100%； ≤100%； ≥90%； 100%； 100%	
			会议、排查、宣传、活动等工作完成率	≥95%	
			文件执行率； 镇、村核实出勤率	100%； 1 次/月	
		时效指标	预算执行及时率； 预算变更及调整的及时性； 年度重点工作办结率	100%； 100%； 100%	
			会议、排查、宣传、活动等工作进行时间； 各项工作完成及时率	2023 年度； ≥95%	
			驻村时间； 补助资金发放及时率； 驻村工作完成及时率	2023 年度； 100%； ≥95%	
				基本支出： 人员经费； 日常公用经费	合计 98.59 万元， 其中人员经费 90.91 万元， 日常公用经费 7.68 万元

绩效指标	出指标	成本指标	项目支出：行政事业类项目	合计 43.88 万元
			分项：民族宗教事务项目	8.50 万元
			港澳台侨统战事务项目	6.00 万元
			乡贤统战事务项目	17.00 万元
			新的社会阶层人士联谊会项目	3.77 万元
			统战事务服务项目	6.00 万元
			宗教教职人员社保补助项目	0.84 万元
			驻村工作人员补助项目	1.77 万元
	效益指标	经济效益指标	
			社会效益指标	保障部门人员工资福利正常发放
		保障部门正常运转，办公费、邮电费、差旅费等支出		100%
		发挥凝聚人心、汇聚力量的政治作用，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，促进海内外中华儿女团结奋斗，为全面建成社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴汇聚磅礴伟力		100%
		建立乡贤调解室作为统战实践创新的文化传播基地，弘扬乡贤文化，营造浓郁的崇德尚贤氛围		100%
		为新的社会阶层人士搭建创业就业实践服务平台，以点带面推动全县新的社会阶层人士统战工作深入开展	100%	
调动驻村工作人员工作积极性；保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用；夯实了乡村振兴工作人员力量；有效推动了乡村振兴工作顺利开展	100%			
生态效益指标			

	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	100%
		充分发挥统一战线团结教育政治功能和议政建言制度优势，引导广大统一战线成员提高政治站位，坚定理想信念，始终对中国共产党的事业、国家命运、民族前途充满信心，同心共筑中国梦	100%
		牢固树立新时代中国特色社会主义共同理想，充分发挥统一战线凝聚人心、汇聚力量的政治优势，引导广大统一战线成员不断厚植坚守共同理想、坚持共同奋斗的强大思想政治共识，努力寻求最大公约数、画出最大同心圆	100%
		驻村年限；乡村振兴促进广大农民群众生活水平不断提高	≥1年；100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意度
		群众满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		乡贤统战事务项目			
主管部门		中共白河县委统一战线工作部		实施期限	2023 年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	17.00		年度资金总额:	17.00
	其中: 财政拨款	17.00		其中: 财政拨款	17.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 项目预算资金 17.00 万元。 目标 2: 协助乡贤资源较好的镇试点建设乡贤调解室, 通过建立完善乡贤工作机制、积极开展联谊交流宣传活动。 目标 3: 以乡情乡愁为纽带, 充分发挥乡贤在乡村建设和经济发展中的特殊作用, 为县域经济社会发展贡献统战力量。			目标 1: 项目预算资金 17.00 万元。 目标 2: 协助乡贤资源较好的镇试点建设乡贤调解室, 通过建立完善乡贤工作机制、积极开展联谊交流宣传活动。 目标 3: 以乡情乡愁为纽带, 充分发挥乡贤在乡村建设和经济发展中的特殊作用, 为县域经济社会发展贡献统战力量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	协助乡贤资源较好的镇试点建设乡贤调解室个数	2 个	
			开展工作调研次数	4 次	
			指导建设工作次数	5 次	
			开展联谊活动次数	2 次	
			印制宣传材料份数	300 份	
	质量指标	建设乡贤调解室达标率	≥95%		
		开展工作调研覆盖率	≥95%		
指导建设工作完成率		≥95%			

			联谊活动参与率	≥95%	
			印制宣传材料发放率	≥95%	
		时效指标	建设乡贤调解室完成时间	2023 年度	
			开展工作调研完成时间	2023 年度	
			指导建设工作完成时间	2023 年度	
			开展联谊活动完成时间	2023 年度	
			印制宣传材料完成时间	2023 年度	
		成本指标	项目总成本	17.00 万元	
			分项：建设乡贤调解室	16.00 万元	
			开展工作调研	0.32 万元	
			指导建设工作	0.20 万元	
	开展联谊活动		0.40 万元		
		印制宣传材料	0.08 万元		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	建设乡贤调解室作为统战实践创新的文化传播基地，弘扬乡贤文化，营造浓郁的崇德尚贤氛围	100%	
			乡贤嘉言懿行垂范乡里，弘扬传统美德，推进移风易俗	100%	
乡贤助力乡村产业发展，带动群众就业，与村民实现共同致富			100%		
生态效益指标				
可持续影响指标		建设使用年限	≥1 年		
	传统美德文化影响	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	乡贤满意度	≥95%		
		群众满意度	≥95%		

项目名称		民族宗教事务项目			
主管部门		中共白河县委统一战线工作部	实施期限	2023 年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.50	年度资金总额:	8.50
		其中: 财政拨款	8.50	其中: 财政拨款	8.50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标 1: 项目预算资金 8.50 万元。</p> <p>目标 2: 依法管理宗教事务活动场所, 开展民族宗教政策法规宣传、业务知识学习培训和工作调研, 矛盾纠纷排查及维护安全稳定工作, 走访慰问民族宗教界代表人士以及加强自身建设等各项工作。</p> <p>目标 3: 持续巩固提升三级网络建设成果, 引导宗教与社会主义法相适应, 促进我县民族宗教工作上台阶。</p>		<p>目标 1: 项目预算资金 8.50 万元。</p> <p>目标 2: 依法管理宗教事务活动场所, 开展民族宗教政策法规宣传、业务知识学习培训和工作调研, 矛盾纠纷排查及维护安全稳定工作, 走访慰问民族宗教界代表人士以及加强自身建设等各项工作。</p> <p>目标 3: 持续巩固提升三级网络建设成果, 引导宗教与社会主义法相适应, 促进我县民族宗教工作上台阶。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展培训及宣传次数	3 次	
			召开会议次数	2 次	
			开展排查及维护安全稳定工作次数	16 次	
			开展工作调研次数	4 次	
			走访慰问代表人士人数	4 人	
			印制宣传材料; 征订相关报刊杂志份数; 购置相关设备数量	300 份; 10 份; A3 幅面打印复印一体机 1 台; 台式电脑 1 台	
		质量指标	培训及宣传参与率	≥95%	
			会议召开参与率	100%	
			排查及维护安全稳定工作执行率	≥95%	
开展工作调研覆盖率			≥95%		
		开展走访慰问工作完成率	≥95%		

			印制宣传材料发放率；购置相关设备合格率	≥95%；100%		
		时效指标		培训及宣传完成时间	2023 年度	
				会议召开完成时间	2023 年度	
				排查及维护安全稳定工作完成时间	2023 年度	
				开展工作调研完成时间	2023 年度	
				开展走访慰问工作完成时间	2023 年度	
				印制宣传材料和征订相关报刊杂志，购置相关设备完成时间	2023 年度	
		成本指标		项目总成本	8.50 万元	
				分项：开展培训及宣传	0.60 万元	
				召开会议	0.40 万元	
				开展排查及维护安全稳定工作	4.80 万元	
				开展工作调研	0.40 万元	
				走访慰问代表人士	0.40 万元	
			印制宣传材料和征订相关报刊杂志份数，购置相关设备数量	1.90 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高民族宗教界人士自身素质和爱国守法意识	100%		
			促进经济社会发展，营造和谐稳定的社会氛围	100%		
生态效益指标					
可持续影响指标		促进民族团结和宗教和谐	长期			
	保持社会稳定、维护国家安全和祖国统一	长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	民族宗教界人士满意度	≥95%			
		群众满意度	≥95%			

项目名称		港澳台侨统战事务项目			
主管部门		中共白河县委统一战线工作部		实施期限	2023 年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00	年度资金总额:	6.00
		其中: 财政拨款	6.00	其中: 财政拨款	6.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标 1: 项目预算资金 6.00 万元。</p> <p>目标 2: 最广泛地团结港澳同胞、台湾同胞和国外侨胞, 为他们排忧解难, 促进改革开放, 支持经济社会发展, 开展宣传和联谊活动, 深入台企侨企工作调研, 帮扶困难台企侨企, 走访慰问重点统战成员。</p> <p>目标 3: 团结引导广大统战成员为助推白河经济发展务求作为, 不断开创我县统战工作新局面。</p>			<p>目标 1: 项目预算资金 6.00 万元。</p> <p>目标 2: 最广泛地团结港澳同胞、台湾同胞和国外侨胞, 为他们排忧解难, 促进改革开放, 支持经济社会发展, 开展宣传和联谊活动, 深入台企侨企工作调研, 帮扶困难台企侨企, 走访慰问重点统战成员。</p> <p>目标 3: 团结引导广大统战成员为助推白河经济发展务求作为, 不断开创我县统战工作新局面。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展宣传和服务次数	2 次	
			开展台企侨企工作调研次数	4 次	
			开展联谊活动次数	2 次	
			帮扶困难台企侨企个数	1 个	
			走访慰问重点统战成员人数	2 人	
			印制宣传材料份数	300 份	
		质量指标	开展宣传和服务参与率	≥95%	
			开展工作调研覆盖率	≥95%	
			开展联谊活动参与率	≥95%	
			帮扶困难台企侨企执行率	100%	
			走访慰问重点统战成员完成率	≥95%	
			印制宣传材料发放率	≥95%	

		时效指标	开展宣传和服务工作完成时间	2023 年度	
			开展工作调研完成时间	2023 年度	
			开展联谊活动完成时间	2023 年度	
			帮扶困难台企侨企完成时间	2023 年度	
			走访慰问重点统战成员完成时间	2023 年度	
			印制宣传材料完成时间	2023 年度	
		成本指标	项目总成本	6 万元	
			分项：开展宣传和服务	0.4 万元	
			开展工作调研	0.4 万元	
			开展联谊活动	0.4 万元	
			帮扶困难台企侨企	4.5 万元	
			走访慰问重点统战成员	0.2 万元	
		印制宣传材料	0.1 万元		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升内地与港澳台侨间的交流与合作	100%		
		助力经济建设、促进招商引资	100%		
	生态效益指标			
	可持续影响指标	不断巩固壮大爱国力量	长期		
维护祖国统一		长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意度	≥95%		
		群众满意度	≥95%		

注：1、本表即部门单位每个项目的绩效目标表，可选取本部门本单位预算的重点项目（能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开 2. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头；3. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。3、如不涉及，应公开空表并说明。