

中国共产党山西省兴县委员会统一战线工
作部

2023年度部门预算公开

目 录

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2023年部门预算报表 | 2 |
| 2023年预算收支总表..... | 2 |
| 2023年预算收入总表..... | 4 |
| 2023年预算支出总表..... | 5 |
| 2023年财政拨款收支总表..... | 6 |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 8 |
| 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9 |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 10 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 11 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 12 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 13 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表..... | 14 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）..... | 15 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）..... | 16 |
| 第三部分 2023年度部门预算情况说明 | 17 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因..... | 17 |
| 二、收入预算情况说明..... | 17 |
| 三、支出预算情况说明..... | 17 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 17 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 17 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 18 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 18 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 19 |
| 九、政府采购情况..... | 19 |
| 十、绩效管理情况..... | 19 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 38 |
| 十二、其他说明..... | 38 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 38 |
| (二) 其他..... | 38 |
| 第四部分 名词解释..... | 39 |

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 调查研究统一战线理论、政策和法律法规，向县委反映情况提出建议，并组织贯彻上级关于统一战线方针政策。
2. 负责调查研究，协调民族、宗教方面的重大问题，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。
3. 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士。
4. 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及司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物的建设工作。
5. 负责联系海外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映我县非公有制经济代表人物的情况；协调关系，提出政策建议。
6. 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，联系并培养党外知识分子代表人物。
7. 负责统战理论、政策的研究，开展海内外统一战线的宣传工作。
8. 完成县委交办的其它任务。

二、机构设置情况

兴县县委统一战线工作部是县委工作机关（简称县委统战部），为正科级，对外加挂兴县民族宗教事务局牌子。内设下列机构：民族宗教事务股、侨务办、综合办公室。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------|
| 项目 | 2023年 | 项目 | 2023年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 322.80 | 一、一般公共服务支出 | 283.34 | 283.34 | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 18.70 | 18.70 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 7.40 | 7.40 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 13.36 | 13.36 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | |

| | | | | | |
|--------|--------|----------------|--------|--------|--|
| | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 322.80 | 本年支出合计 | 322.80 | 322.80 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 322.80 | 支出总计 | 322.80 | 322.80 | |

2023年预算收入总表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 合计 | | 322.80 | 322.80 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 283.34 | 283.34 | | | | | |
| 20134 | 统战事务 | 283.34 | 283.34 | | | | | |
| 2013401 | 行政运行 | 104.52 | 104.52 | | | | | |
| 2013404 | 宗教事务 | 10.30 | 10.30 | | | | | |
| 2013405 | 华侨事务 | 4.50 | 4.50 | | | | | |
| 2013450 | 事业运行 | 36.62 | 36.62 | | | | | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 127.40 | 127.40 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.70 | 18.70 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.44 | 18.44 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.07 | 14.07 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.37 | 4.37 | | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.26 | 0.26 | | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.26 | 0.26 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.40 | 7.40 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.40 | 7.40 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.75 | 5.75 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.65 | 1.65 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.36 | 13.36 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.36 | 13.36 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.36 | 13.36 | | | | | |

2023年预算支出总表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部

单位：万元

| 项目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 322.80 | 165.60 | 157.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 283.34 | 126.14 | 157.20 |
| 20134 | 统战事务 | 283.34 | 126.14 | 157.20 |
| 2013401 | 行政运行 | 104.52 | 89.52 | 15.00 |
| 2013404 | 宗教事务 | 10.30 | | 10.30 |
| 2013405 | 华侨事务 | 4.50 | | 4.50 |
| 2013450 | 事业运行 | 36.62 | 36.62 | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 127.40 | | 127.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.70 | 18.70 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.44 | 18.44 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.07 | 14.07 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.37 | 4.37 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.26 | 0.26 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.26 | 0.26 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.40 | 7.40 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.40 | 7.40 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.75 | 5.75 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.65 | 1.65 | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.36 | 13.36 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.36 | 13.36 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.36 | 13.36 | |

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 322.80 | 一、一般公共服务支出 | 283.34 | 283.34 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 18.70 | 18.70 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 7.40 | 7.40 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 13.36 | 13.36 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------|----------------|--------|--------|--|--|
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 322.80 | 本年支出合计 | 322.80 | 322.80 | | |
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 322.80 | 支出总计 | 322.80 | 322.80 | | |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部

单位：万元

| 项目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 322.80 | 165.60 | 157.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 283.34 | 126.14 | 157.20 |
| 20134 | 统战事务 | 283.34 | 126.14 | 157.20 |
| 2013401 | 行政运行 | 104.52 | 89.52 | 15.00 |
| 2013404 | 宗教事务 | 10.30 | | 10.30 |
| 2013405 | 华侨事务 | 4.50 | | 4.50 |
| 2013450 | 事业运行 | 36.62 | 36.62 | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 127.40 | | 127.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.70 | 18.70 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.44 | 18.44 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.07 | 14.07 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.37 | 4.37 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.26 | 0.26 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.26 | 0.26 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.40 | 7.40 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.40 | 7.40 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.75 | 5.75 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.65 | 1.65 | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.36 | 13.36 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.36 | 13.36 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.36 | 13.36 | |

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2023年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 165.60 | 149.55 | 16.05 |
| 工资福利支出 | | 139.71 | 139.71 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 51.71 | 51.71 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 26.69 | 26.69 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 5.88 | 5.88 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 14.05 | 14.05 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 14.07 | 14.07 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 5.72 | 5.72 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 社会保障缴费 | 1.65 | 1.65 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 13.36 | 13.36 | |
| 其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 6.30 | 6.30 | |
| 商品和服务支出 | | 16.05 | | 16.05 |
| 办公费 | 办公经费 | 2.34 | | 2.34 |
| 差旅费 | 办公经费 | 1.44 | | 1.44 |
| 工会经费 | 办公经费 | 1.76 | | 1.76 |
| 福利费 | 办公经费 | 3.08 | | 3.08 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 5.43 | | 5.43 |
| 对个人和家庭的补助 | | 9.84 | 9.84 | |
| 退休费 | 离退休费 | 8.89 | 8.89 | |
| 生活补助 | 社会福利和救助 | 0.95 | 0.95 | |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------------|------------------|------------|------------|------------------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 201 | 一般公共服务支出 | | | |
| 20134 | 统战事务 | | 20134 | 统战事务 | | | |
| 2013401 | 行政运行 | | 2013401 | 行政运行 | | | |
| 2013404 | 宗教事务 | | 2013404 | 宗教事务 | | | |
| 2013405 | 华侨事务 | | 2013405 | 华侨事务 | | | |
| 2013450 | 事业运行 | | 2013450 | 事业运行 | | | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | | 2013499 | 其他统战事务支出 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 208 | 社会保障和就业支出 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 210 | 卫生健康支出 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 2101101 | 行政单位医疗 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 221 | 住房保障支出 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 22102 | 住房改革支出 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 2210201 | 住房公积金 | | | |

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | 2.00 | 2.00 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | | |
| 合计 | 2.00 | 2.00 | | |

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部

单位：万元

| 单位名称 | 2023预算数 | | | |
|----------------------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | 16.05 | 16.05 | | |
| 中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部 | 16.05 | 16.05 | | |

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------------------------------|--------|-----------|---------|----------|----------|------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部 | 157.20 | 157.20 | | | | |
| 中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部 | 157.20 | 157.20 | | | | |
| 喜迎二十大共绘同心圆全市统一战线向党看齐快闪活动工作经费 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 统战部办公经费 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 兴县侨联统战工作专项经费 | 4.50 | 4.50 | | | | |
| 兴县知联会统战工作专项经费 | 4.50 | 4.50 | | | | |
| 宗教工作办公经费 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 佛协工作经费 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 兴县新联会统战工作专项经费 | 4.50 | 4.50 | | | | |
| 乡镇统战工作专项经费 | 40.00 | 40.00 | | | | |
| 2023年特需经费 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 2023年统战员培训 | 20.40 | 20.40 | | | | |
| 2023年统战干部培训 | 4.76 | 4.76 | | | | |
| 乡贤统战工作外出考察培训经费 | 8.50 | 8.50 | | | | |
| 兴县知联会考察学习培训费 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 兴县新联会考察学习培训费 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 兴县知联会换届费 | 3.30 | 3.30 | | | | |
| 兴县新联会换届费 | 3.30 | 3.30 | | | | |
| 佛教协会换届工作费用 | 3.30 | 3.30 | | | | |
| 2023年度办公设备购置费 | 8.14 | 8.14 | | | | |

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 | | |
|------|----|-----------|---------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

注：本表无数据

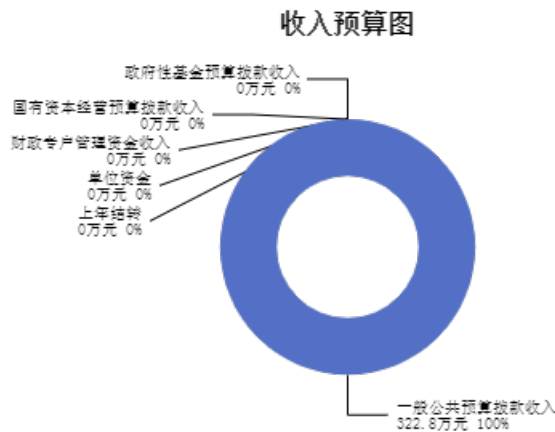
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计322.80万元，其中：本年收入322.80万元，上年结转0.00万元，比上年增加163.44万元，增加102.56%，主要原因是上年度受疫情影响，所做的各项预算指标财政统一做了较大幅度的缩减。；本年部门预算支出总计322.80万元，其中：本年预算安排322.80万元，上年结转0.00万元，比上年增加163.44万元，增加102.56%，主要原因是上年度受疫情影响，所做的各项预算指标财政统一做了较大幅度的缩减。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入322.80万元，主要包括一般公共预算拨款收入322.80万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算322.8万元，其中：基本支出165.6万元，占51.30%；项目支出157.2万元，占48.70%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算322.80万元。收入为一般公共预算拨款322.80万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入322.80万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出283.34万元、社会保障和就业支出18.70万元、卫生健康支出7.40万元、住房保障支出13.36万元。

五、一般公共预算支出情况说明

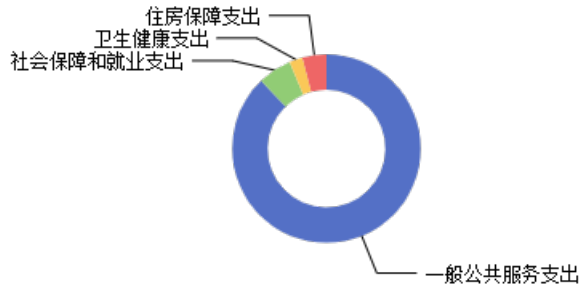
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款322.80万元,比上年增加163.44万元 , 增加102.56%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款322.80万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出283.34万元,占87.78%；社会保障和就业支出18.70万元,占5.79%；卫生健康支出7.40万元,占2.29%；住房保障支出13.36万元,占4.14%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 165.60万元, 其中:

人员经费149.55万元, 主要包括: 其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

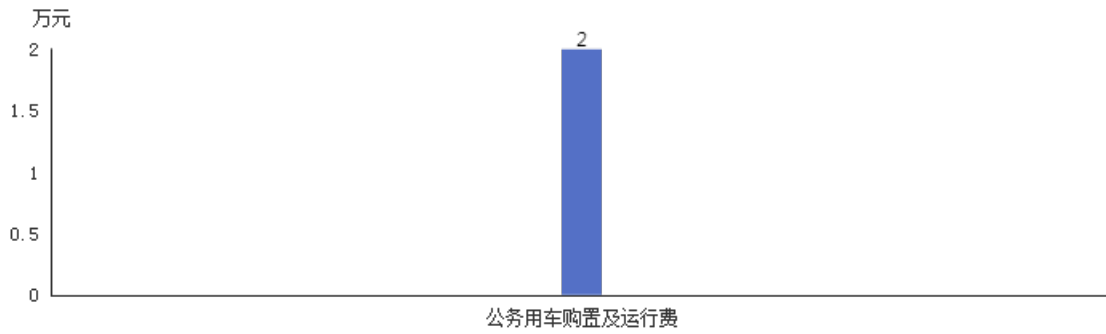
公用经费16.05万元, 主要包括: 办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元比2022年同口径减少 0.50万元, 主要原因是财政统一核减公务用车维护费

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费2.00万元与上年相比预算数减少0.50万元; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

统战各项工作呈现逐年递增的趋势，导致机关运行经费较上一年有所增加。

九、政府采购情况

2023年中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部部门各单位政府采购预算总额8.14万元。其中：政府采购货物预算8.14万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部部门实行绩效目标管理的项目18个，涉及一般公共预算当年拨款157.2万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位无重点项目预算的绩效目标，但有其他基本运行预算绩效情况并且都及时做了绩效申报，绩效目标情况详情见附表。

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------|--------|--|
| 项目名称 | | 2023年度办公设备购置费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 009-中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部 | | 实施单位 | | 中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 100,640 | | 年度资金总额: | | 81,400 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 100,640 | | 市县(区)财政资金 | | 81,400 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 因机构改革事业单位合并以及单位人员的招录、调动导致人员增加,为确保日常工作的顺利开展采购一批办公设备。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 因机构改革事业单位合并以及单位人员的招录、调动导致人员增加,为确保日常工作的顺利开展采购一批办公设备。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 因机构改革事业单位合并以及单位人员的招录、调动导致人员增加,为确保日常工作的顺利开展采购一批办公设备。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 因机构改革事业单位合并以及单位人员的招录、调动导致人员增加,为确保日常工作的顺利开展采购一批办公设备。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 因机构改革事业单位合并以及单位人员的招录、调动导致人员增加,为确保日常工作的顺利开展采购一批办公设备。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 严格执行财经纪律,合理节约开支。 | | | | 严格遵守财经纪律,合理节约开支。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置办公设备数量 | ≥41台(套) | 数量指标 | 购置办公设备数量 | ≥41台(套) | | |
| | | 质量指标 | 办公设备验收合格率 | ≥100% | 质量指标 | 办公设备验收合格率 | ≥100% | | |
| | | 时效指标 | 资产投入使用时间 | 2023XX月XX日前 | 时效指标 | 资产投入使用时间 | 2023XX月XX日前 | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 工作正常运转或专项业务 | 100%保障 | 社会效益指标 | 工作正常运转或专项业务 | 100%保障 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 资产使用年限 | ≥10年 | 可持续影响指标 | 资产使用年限 | ≥10年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥100% | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥100% | | |
| 负责人: | | 经办人: | 赵雁宁 | 联系电话: | 03586322360 | 填报日期: | 20230313161437 | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|------------|--------|-------------|----------------------|----------------|--------|--|
| 项目名称 | | 2023年特需经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 009-中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部 | | 实施单位 | | 中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 50,000 | | 年度资金总额: | | 50,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 50,000 | | 市县(区)财政资金 | | 50,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 进一步拉近与无党派人士,民主党派人士的距离,团结一切可以团结的力量,画出最大同心圆。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 统战部工作职责特殊,肩负着与无党派人士、非公经济人士联谊交友职责 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 进一步拉近与无党派人士,民主党派人士的距离,团结一切可以团结的力量,画出最大同心圆。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 统战部工作职责特殊,肩负着与无党派人士、非公经济人士联谊交友职责 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 进一步拉近与无党派人士,民主党派人士的距离,团结一切可以团结的力量,画出最大同心圆。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 严格遵守财经纪律,合理节约开支。 | | | | 严格遵守财经纪律,合理节约开支。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外出实地考察调研次数 | ≥2次 | 数量指标 | 外出实地考察调 | ≥2次 | | |
| | | 质量指标 | 考察调研覆盖率 | ≥100% | 质量指标 | 考察调研覆盖率 | ≥100% | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 1年 | 时效指标 | 完成时间 | 1年 | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥80% | | |
| | | 社会效益指标 | 社会影响力提升度 | ≥100% | 社会效益指标 | 社会影响力提升 | ≥100% | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80% | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥80% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥100% | 服务对象满意度指 | 社会公众满意度 | ≥100% | | |
| 负责人: | | 经办人: | 赵雁宁 | 联系电话: | 03586322360 | 填报日期: | 20230313102814 | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|-----------------------------------|------------|-------------|---------|----------------------|---------|--------|--|
| 项目名称 | | 2023年统战干部培训 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 009-中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部 | | 实施单位 | | 中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 47,600 | | 年度资金总额: | | 47,600 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 47,600 | | 市县(区)财政资金 | | 47,600 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 提高统战干部的政策理论水平和专业技能,确保高质量完成全年统战工作。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 提高统战干部的政策理论水平和专业技能,确保高质量完成全年统战工作。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 提高统战干部的政策理论水平和专业技能,确保高质量完成全年统战工作。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 提高统战干部的政策理论水平和专业技能,确保高质量完成全年统战工作。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 提高统战干部的政策理论水平和专业技能,确保高质量完成全年统战工作。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 严格遵守财经纪律,合理节约开支。 | | | | 严格遵守财经纪律,合理节约开支。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次(会议次数) | ≥1次 | 数量指标 | 培训班次(会议) | ≥1次 | | |
| | | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥98% | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥98% | | |
| | | 时效指标 | 按计划培训(会议)率 | ≥98% | 时效指标 | 按计划培训(会议) | ≥98% | | |
| | | 成本指标 | 单位培训(会议)成本 | ≤340元/人 | 成本指标 | 单位培训(会议) | ≤340元/人 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥80% | | |
| | | 社会效益指标 | 业务能力提升度 | 100%提升 | 社会效益指标 | 业务能力提升度 | 100%提升 | | |
| | | | 专项工作推进程度 | 100%推进 | | 专项工作推进程度 | 100%推进 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80% | | |
| | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥80% | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训(参会)人员满意度 | ≥100% | 服务对象满意度 | 培训(参会)人 | ≥100% | | | |
| 负责人: | 经办人: | 赵雁宁 | 联系电话: | 03586322360 | 填报日期: | 20230313113403 | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------|------------------------------------|------------|-------------|------------------|----------------------|---------|
| 项目名称 | | 2023年统战员培训 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 009-中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部 | | 实施单位 | | 中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 204,000 | 年度资金总额: | | 204,000 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县(区)财政资 | | 204,000 | 市县(区)财政资金 | | 204,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 进一步提高统战员的政策理论水平和专业技能,确保圆满完成年度工作任务。 | | | | | |
| 立项依据 | | 进一步提高统战员的政策理论水平和专业技能,确保圆满完成年度工作任务。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 进一步提高统战员的政策理论水平和专业技能,确保圆满完成年度工作任务。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 进一步提高统战员的政策理论水平和专业技能,确保圆满完成年度工作任务。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 进一步提高统战员的政策理论水平和专业技能,确保圆满完成年度工作任务。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 严格执行财经纪律,合理节约开支。 | | | 严格遵守财经纪律,合理节约开支。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次(会议次数) | ≥1次 | 数量指标 | 培训班次(会议) | ≥1次 |
| | | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥98% | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 按计划培训(会议)率 | ≥98% | 时效指标 | 按计划培训(会) | ≥98% |
| | | 成本指标 | 单位培训(会议)成本 | ≤340元/人 | 成本指标 | 单位培训(会议) | ≤340元/人 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥80% |
| | | 社会效益指标 | 业务能力提升度 | 100%提升 | 社会效益指标 | 业务能力提升度 | 100%提升 |
| | | | 专项工作推进程度 | 100%推进 | | 专项工作推进程度 | 100%推进 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80% |
| | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥80% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训(参会)人员满意度 | ≥100% | 服务对象满意度指 | 培训(参会)人 | ≥100% | |
| 负责人: | 经办人: | 赵雁宁 | 联系电话: | 03586322360 | 填报日期: | 20230313112517 | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|--------------------------------------|------------|-------------|------------------|----------------------|---------|--------|--|
| 项目名称 | | 佛教协会换届工作费用 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 009-中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部 | | 实施单位 | | 中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 33,000 | | 年度资金总额: | | 33,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资 | | 33,000 | | 市县(区)财政资金 | | 33,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 为兴县佛教协会的换届工作提供资金保障,协助兴县佛教协会圆满完成换届工作。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 为兴县佛教协会的换届工作提供资金保障,协助兴县佛教协会圆满完成换届工作。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为兴县佛教协会的换届工作提供资金保障,协助兴县佛教协会圆满完成换届工作。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 为兴县佛教协会的换届工作提供资金保障,协助兴县佛教协会圆满完成换届工作。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 为兴县佛教协会的换届工作提供资金保障,协助兴县佛教协会圆满完成换届工作。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 严格执行财经纪律,合理节约开支。 | | | 严格遵守财经纪律,合理节约开支。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次(会议次数) | ≥1次 | 数量指标 | 培训班次(会议) | ≥1次 | | |
| | | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥95% | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥95% | | |
| | | 时效指标 | 按计划培训(会议)率 | ≥95% | 时效指标 | 按计划培训(会) | ≥95% | | |
| | | 成本指标 | 单位培训(会议)成本 | ≤330元/人 | 成本指标 | 单位培训(会议) | ≤330元/人 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥80% | | |
| | | 社会效益指标 | 业务能力提升度 | 100%提升 | 社会效益指标 | 业务能力提升度 | 100%提升 | | |
| | | | 专项工作推进程度 | 100%推进 | 社会效益指标 | 专项工作推进程 | 100%推进 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80% | | |
| | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥80% | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训(参会)人员满意度 | ≥100% | 服务对象满意度指 | 培训(参会)人 | ≥100% | | | |
| 负责人: | 经办人: | 赵雁宁 | 联系电话: | 03586322360 | 填报日期: | 20230313155046 | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------------------------------------|------------|-------------|------------------|----------------------|-------|--------|--|
| 项目名称 | | 佛协工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 009-中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部 | | 实施单位 | | 中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 20,000 | | 年度资金总额: | | 20,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资 | | 20,000 | | 市县(区)财政资金 | | 20,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 为佛教协会各项工作的顺利开展提供资金保障,确保圆满完成本年度工作任务。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 为佛教协会各项工作的顺利开展提供资金保障,确保圆满完成本年度工作任务。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为佛教协会各项工作的顺利开展提供资金保障,确保圆满完成本年度工作任务。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 为佛教协会各项工作的顺利开展提供资金保障,确保圆满完成本年度工作任务。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 为佛教协会各项工作的顺利开展提供资金保障,确保圆满完成本年度工作任务。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 严格遵守财经纪律,合理节约开支。 | | | 严格遵守财经纪律,合理节约开支。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外出实地考察调研次数 | ≥2次 | 数量指标 | 外出实地考察调 | ≥2次 | | |
| | | 质量指标 | 考察调研覆盖率 | ≥80% | 质量指标 | 考察调研覆盖率 | ≥80% | | |
| | | 时效指标 | 工作完成时限 | 1年 | 时效指标 | 工作完成时限 | 1年 | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥80% | | |
| | | 社会效益指标 | 社会影响力提升度 | ≥100% | 社会效益指标 | 社会影响力提升 | ≥100% | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80% | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥80% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥100% | 服务对象满意度指 | 社会公众满意度 | ≥100% | | |
| 负责人: | 经办人: | 赵雁宁 | 联系电话: | 03586322360 | 填报日期: | 20230313095514 | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|--|------------|-------------|-----------|----------------------|---------|
| 项目名称 | | 统战部办公经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 009-中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部 | | 实施单位 | | 中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 150,000 | 年度资金总额: | | 150,000 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县(区)财政资金 | | 150,000 | 市县(区)财政资金 | | 150,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 统战部各项工作任务逐年递增,在定额定员经费有限的情况下,为顺利完成好2023年度各项常规工作任务和上级安排的各项工作特申请次笔办公经费。 | | | | | |
| 立项依据 | | 统战部各项工作任务逐年递增,在定额定员经费有限 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为顺利完成好2023年度各项常规工作任务和上级安排的各项工作 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 统战部各项工作任务逐年递增,在定额定员经费有限的情况下,为顺利完成好2023年度各项常规工作任务和上级安排的各项工作特申请次笔办公经费。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 统战部各项工作任务逐年递增,在定额定员经费有限的情况下,为顺利完成好2023年度各项常规工作任务和上级安排的各项工作特申请次笔办公经费。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 严格执行财经纪律,合理节约开支。 | | | | 严格执行财经纪律,合理节约开支。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外出实地考察调研次数 | ≥5次 | 数量指标 | 外出实地考察调研 | ≥5次 |
| | | 质量指标 | 考察调研覆盖率 | ≥100% | 质量指标 | 考察调研覆盖率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 工作完成时限 | 1年 | 时效指标 | 工作完成时限 | 1年 |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100% | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥80% |
| | | 社会效益指标 | 社会影响力提升度 | ≥100% | 社会效益指标 | 社会影响力提升 | ≥100% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80% |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥80% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥100% | 服务对象满意度指 | 社会公众满意度 | ≥100% |
| 负责人: | 经办人: | 赵雁宁 | 联系电话: | 03586322360 | 填报日期: | 20230313091358 | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|-----------|-------------|---------|------------------------------|--------|---------|--|
| 项目名称 | | 喜迎二十大共绘同心圆全市统一战线向党看齐快闪活动工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 009-中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部 | | 实施单位 | | 中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 150,000 | | 年度资金总额: | | 150,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资 | | 150,000 | | 市县(区)财政资金 | | 150,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 根据吕统发[2022]38号文件精神,“喜迎二十大共绘同心圆”全市统一战线“向党看齐”快闪活动方案要求本次活动主会场在兴县蔡家崖革命纪念馆,要求兴县县委统战部负责主会场的队伍建设、演员服装购置、场地设计、道具采购等相关工作。请根据文件要求申请专项工作经费。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 吕统发[2022]38号文件精神 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 确保市委统战部该项工作顺利圆满完成 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 吕统发[2022]38号文件精神 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据吕统发[2022]38号文件精神,“喜迎二十大共绘同心圆”全市统一战线“向党看齐”快闪活动方案要求本次活动主会场在兴县蔡家崖革命纪念馆,要求兴县县委统战部负责主会场的队伍建设、演员服装购置、场地设计、道具采购等相关工作。请根据文件要求申请专项工作经费。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 严格遵守财经纪律,合理节约开支 | | | | 严格遵守财经纪律,合理节约开支,并按照时间节点及时支出。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 活动开展次数 | 1次 | 数量指标 | 活动开展次数 | 1次 | | |
| | | 质量指标 | 活动成功率 | ≥98% | 质量指标 | 活动成功率 | ≥98% | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | ≤1年 | 时效指标 | 完成时间 | ≤1年 | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高100% | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高100% | | |
| | | 社会效益指标 | 社会影响力提升度 | ≥98% | 社会效益指标 | 社会影响力提升 | ≥98% | | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 100% | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 100% | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥100% | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥100% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥98% | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | | |
| 负责人: | 经办人: | 赵雁宁 | 联系电话: | 03586322360 | 填报日期: | 20230105110349 | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------|--|------------|-------------|-----------|----------------------|---------|
| 项目名称 | | 乡贤统战工作外出考察培训经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 009-中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部 | | 实施单位 | | 中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 85,000 | 年度资金总额: | | 85,000 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县(区)财政资 | | 85,000 | 市县(区)财政资金 | | 85,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 根据市委统战部关于对乡贤工作的安排部署,为我县乡贤工作的开展提供经费保障,顺利推动乡贤工作。 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据市委统战部关于对乡贤工作的安排部署,为我县乡贤工作的开展提供经费保障,顺利推动乡贤工作。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 根据市委统战部关于对乡贤工作的安排部署,为我县乡贤工作的开展提供经费保障,顺利推动乡贤工作。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据市委统战部关于对乡贤工作的安排部署,为我县乡贤工作的开展提供经费保障,顺利推动乡贤工作。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据市委统战部关于对乡贤工作的安排部署,为我县乡贤工作的开展提供经费保障,顺利推动乡贤工作。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 严格遵守财经纪律,合理节约开支。 | | | | 严格遵守财经纪律,合理节约开支。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次(会议次数) | ≥1次 | 数量指标 | 培训班次(会议) | ≥1次 |
| | | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥98% | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 按计划培训(会议)率 | ≥98% | 时效指标 | 按计划培训(会) | ≥98% |
| | | 成本指标 | 单位培训(会议)成本 | ≤340元/人 | 成本指标 | 单位培训(会议) | ≤340元/人 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥80% |
| | | 社会效益指标 | 业务能力提升度 | 100%提升 | 社会效益指标 | 业务能力提升度 | 100%提升 |
| | | | 专项工作推进程度 | 100%推进 | | 专项工作推进程度 | 100%推进 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80% |
| | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥80% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训(参会)人员满意度 | ≥100% | 服务对象满意度指 | 培训(参会)人 | ≥100% | |
| 负责人: | 经办人: | 赵雁宁 | 联系电话: | 03586322360 | 填报日期: | 20230313114053 | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|------------|-------------|----------|----------------------|-------|---------|--|
| 项目名称 | | 乡镇统战工作专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 009-中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部 | | 实施单位 | | 中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 400,000 | | 年度资金总额: | | 400,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资 | | 400,000 | | 市县(区)财政资金 | | 400,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 为全年乡镇统战工作的顺利开展提供资金保障,确保圆满完成全年工作任务,其中赵家坪、罗峪口、圪塔上、交楼申、东会各2万,其余各3万。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 统战部部务会议研究决定 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为全年乡镇统战工作的顺利开展提供资金保障,确保圆满完成全年工作任务。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 为全县各乡镇统战员的统战工作提供经费保障,确保统战员更好的完成统战部安排的各项工作。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 为全年乡镇统战工作的顺利开展提供资金保障,确保圆满完成全年工作任务,其中赵家坪、罗峪口、圪塔上、交楼申、东会各2万,其余各3万。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 严格遵守财经纪律,合理节约开支。 | | | | 严格遵守财经纪律,合理节约开支。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外出实地考察调研次数 | ≥2次 | 数量指标 | 外出实地考察调 | ≥2次 | | |
| | | 质量指标 | 考察调研覆盖率 | ≥100% | 质量指标 | 考察调研覆盖率 | ≥100% | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 1年 | 时效指标 | 完成时间 | 1年 | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥80% | | |
| | | 社会效益指标 | 社会影响力提升度 | ≥100% | 社会效益指标 | 社会影响力提升 | ≥100% | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80% | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥80% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥100% | 服务对象满意度指 | 社会公众满意度 | ≥100% | | |
| 负责人: | 经办人: | 赵雁宁 | 联系电话: | 03586322360 | 填报日期: | 20230313102204 | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------|----------------------------------|------------|-------------|------------------|----------------------|--------|
| 项目名称 | | 兴县侨联统战工作专项经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 009-中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部 | | 实施单位 | | 中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 45,000 | 年度资金总额: | | 45,000 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县(区)财政资 | | 45,000 | 市县(区)财政资金 | | 45,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 为兴县侨联全年工作的顺利开展提供经费保障,确保圆满完成侨联工作。 | | | | | |
| 立项依据 | | 为兴县侨联全年工作的顺利开展提供经费保障,确保圆满完成侨联工作。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为兴县侨联全年工作的顺利开展提供经费保障,确保圆满完成侨联工作。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 为兴县侨联全年工作的顺利开展提供经费保障,确保圆满完成侨联工作。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 为兴县侨联全年工作的顺利开展提供经费保障,确保圆满完成侨联工作。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 严格执行财经纪律,合理节约开支。 | | | 严格执行财经纪律,合理节约开支。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外出实地考察调研次数 | ≥2次 | 数量指标 | 外出实地考察调 | ≥2次 |
| | | 质量指标 | 考察调研覆盖率 | ≥100% | 质量指标 | 考察调研覆盖率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 工作完成及时性 | 1年 | 时效指标 | 工作完成及时性 | 1年 |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥80% |
| | | 社会效益指标 | 社会影响力提升度 | ≥100% | 社会效益指标 | 留学人员参与我 | ≥60% |
| | | | 留学人员参与我 | ≥60% | | 社会影响力提升 | ≥100% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80% |
| | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥80% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥100% | 服务对象满意度指 | 社会公众满意度 | ≥100% | |
| 负责人: | 经办人: | 赵雁宁 | 联系电话: | 03586322360 | 填报日期: | 20230313093001 | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---|------------|-------------|---------|----------------------|---------|--------|--|
| 项目名称 | | 兴县新联会换届费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 009-中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部 | | 实施单位 | | 中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 33,000 | | 年度资金总额: | | 33,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资 | | 33,000 | | 市县(区)财政资金 | | 33,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 兴县新的社会阶层人士联谊会为县委统战部牵头成立的社会团体,为确保本年度新联会的换届工作圆满完成特申请此笔经费。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 兴县新的社会阶层人士联谊会为县委统战部牵头成立的社会团体,为确保本年度新联会的换届工作圆满完成特申请此笔经费。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 兴县新的社会阶层人士联谊会为县委统战部牵头成立的社会团体,为确保本年度新联会的换届工作圆满完成特申请此笔经费。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 兴县新的社会阶层人士联谊会为县委统战部牵头成立的社会团体,为确保本年度新联会的换届工作圆满完成特申请此笔经费。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 兴县新的社会阶层人士联谊会为县委统战部牵头成立的社会团体,为确保本年度新联会的换届工作圆满完成特申请此笔经费。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 严格执行财经纪律,合理节约开支。 | | | | 严格执行财经纪律,合理节约开支。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次(会议次数) | ≥1次 | 数量指标 | 培训班次(会议) | ≥1次 | | |
| | | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥100% | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥100% | | |
| | | 时效指标 | 按计划培训(会议)率 | ≥100% | 时效指标 | 按计划培训(会) | ≥100% | | |
| | | 成本指标 | 单位培训(会议)成本 | ≤330元/人 | 成本指标 | 单位培训(会议) | ≤330元/人 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥80% | | |
| | | 社会效益指标 | 业务能力提升度 | 100%提升 | 社会效益指标 | 业务能力提升度 | 100%提升 | | |
| | | | 专项工作推进程度 | 100%推进 | | 专项工作推进程度 | 100%推进 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80% | | |
| | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥80% | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训(参会)人员满意度 | ≥100% | 服务对象满意度指 | 培训(参会)人 | ≥100% | | | |
| 负责人: | 经办人: | 赵雁宁 | 联系电话: | 03586322360 | 填报日期: | 20230313154559 | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------------------------------------|------------|-------------|------------------|----------------------|---------|--------|--|
| 项目名称 | | 兴县新联会考察学习培训费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 009-中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部 | | 实施单位 | | 中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 51,000 | | 年度资金总额: | | 50,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资 | | 51,000 | | 市县(区)财政资金 | | 50,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 提高兴县新的社会阶层人士的统战理论水平和专业技能,更好的围绕中心服务大局。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 提高兴县新的社会阶层人士的统战理论水平和专业技能,更好的围绕中心服务大局。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 提高兴县新的社会阶层人士的统战理论水平和专业技能,更好的围绕中心服务大局。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 提高兴县新的社会阶层人士的统战理论水平和专业技能,更好的围绕中心服务大局。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 提高兴县新的社会阶层人士的统战理论水平和专业技能,更好的围绕中心服务大局。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 严格执行财经纪律,合理节约开支。 | | | 严格执行财经纪律,合理节约开支。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次(会议次数) | ≥1次 | 数量指标 | 培训班次(会议) | ≥1次 | | |
| | | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥98% | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥98% | | |
| | | 时效指标 | 按计划培训(会议)率 | ≥98% | 时效指标 | 按计划培训(会) | ≥98% | | |
| | | 成本指标 | 单位培训(会议)成本 | ≤340元/人 | 成本指标 | 单位培训(会议) | ≤340元/人 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥80% | | |
| | | 社会效益指标 | 业务能力提升度 | 100%提升 | 社会效益指标 | 专项工作推进程 | 100%推进 | | |
| | | | 专项工作推进程度 | 100%推进 | | 业务能力提升度 | 100%提升 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80% | | |
| | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥80% | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训(参会)人员满意度 | ≥100% | 服务对象满意度指 | 培训(参会)人 | ≥100% | | | |
| 负责人: | 经办人: | 赵雁宁 | 联系电话: | 03586322360 | 填报日期: | 20230313153405 | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|------------|-------------|----------|----------------------|-------|--------|--|
| 项目名称 | | 兴县新联会统战工作专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 009-中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部 | | 实施单位 | | 中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 45,000 | | 年度资金总额: | | 45,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资 | | 45,000 | | 市县(区)财政资金 | | 45,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 为兴县新的社会阶层人士联谊会全年各项工作的开展提供经费保障,确保圆满完成全年各项工作任务。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 为兴县新的社会阶层人士联谊会全年各项工作的开展提供经费保障,确保圆满完成全年各项工作任务。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为兴县新的社会阶层人士联谊会全年各项工作的开展提供经费保障,确保圆满完成全年各项工作任务。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 为兴县新的社会阶层人士联谊会全年各项工作的开展提供经费保障,确保圆满完成全年各项工作任务。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 为兴县新的社会阶层人士联谊会全年各项工作的开展提供经费保障,确保圆满完成全年各项工作任务。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 严格遵守财经纪律,合理节约开支。 | | | | 严格遵守财经纪律,合理节约开支。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外出实地考察调研次数 | ≥2次 | 数量指标 | 外出实地考察调 | ≥2次 | | |
| | | 质量指标 | 考察调研覆盖率 | ≥100% | 质量指标 | 考察调研覆盖率 | ≥100% | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 1年 | 时效指标 | 完成时间 | 1年 | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥80% | | |
| | | 社会效益指标 | 社会影响力提升度 | ≥100% | 社会效益指标 | 社会影响力提升 | ≥100% | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80% | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥80% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥100% | 服务对象满意度指 | 社会公众满意度 | ≥100% | | |
| 负责人: | 经办人: | 赵雁宁 | 联系电话: | 03586322360 | 填报日期: | 20230313100149 | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---|------------|-------------|---------|----------------------|---------|--------|--|
| 项目名称 | | 兴县知联会换届费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 009-中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部 | | 实施单位 | | 中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 33,000 | | 年度资金总额: | | 33,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资 | | 33,000 | | 市县(区)财政资金 | | 33,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 兴县党外知识分子联谊会为县委统战部牵头成立的社会团体,为确保本年度知联会的换届工作圆满完成特申请此笔经费。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 兴县党外知识分子联谊会为县委统战部牵头成立的社会团体,为确保本年度知联会的换届工作圆满完成特申请此笔经费。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 兴县党外知识分子联谊会为县委统战部牵头成立的社会团体,为确保本年度知联会的换届工作圆满完成特申请此笔经费。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 兴县党外知识分子联谊会为县委统战部牵头成立的社会团体,为确保本年度知联会的换届工作圆满完成特申请此笔经费。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 兴县党外知识分子联谊会为县委统战部牵头成立的社会团体,为确保本年度知联会的换届工作圆满完成特申请此笔经费。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 严格执行财经纪律,合理节约开支。 | | | | 严格遵守财经纪律,合理节约开支。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次(会议次数) | ≥1次 | 数量指标 | 培训班次(会议) | ≥1次 | | |
| | | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥100% | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥100% | | |
| | | 时效指标 | 按计划培训(会议)率 | ≥98% | 时效指标 | 按计划培训(会) | ≥98% | | |
| | | 成本指标 | 单位培训(会议)成本 | ≤330元/人 | 成本指标 | 单位培训(会议) | ≤330元/人 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥80% | | |
| | | 社会效益指标 | 业务能力提升度 | 100%提升 | 社会效益指标 | 专项工作推进程 | 100%推进 | | |
| | | | 专项工作推进程度 | 100%推进 | | 业务能力提升度 | 100%提升 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80% | | |
| | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥80% | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训(参会)人员满意度 | ≥100% | 服务对象满意度指 | 培训(参会)人 | ≥100% | | | |
| 负责人: | 经办人: | 赵雁宁 | 联系电话: | 03586322360 | 填报日期: | 20230313154119 | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---|------------|-------------|---------|----------------------|---------|--------|--|
| 项目名称 | | 兴县知联会考察学习培训费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 009-中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部 | | 实施单位 | | 中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 51,000 | | 年度资金总额: | | 50,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资 | | 51,000 | | 市县(区)财政资金 | | 50,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 增强兴县党外知识分子的统战理论知识和技能,提高党外知识分子的政治站位,确保更好的维护中心服务大局。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 增强兴县党外知识分子的统战理论知识和技能,提高党外知识分子的政治站位,确保更好的维护中心服务大局。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 增强兴县党外知识分子的统战理论知识和技能,提高党外知识分子的政治站位,确保更好的维护中心服务大局。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 增强兴县党外知识分子的统战理论知识和技能,提高党外知识分子的政治站位,确保更好的维护中心服务大局。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 增强兴县党外知识分子的统战理论知识和技能,提高党外知识分子的政治站位,确保更好的维护中心服务大局。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 严格执行财经纪律,合理节约开支。 | | | | 严格遵守财经纪律,合理节约开支。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次(会议次数) | ≥1次 | 数量指标 | 培训班次(会议) | ≥1次 | | |
| | | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥98% | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥98% | | |
| | | 时效指标 | 按计划培训(会议)率 | ≥98% | 时效指标 | 按计划培训(会议) | ≥98% | | |
| | | 成本指标 | 单位培训(会议)成本 | ≤340元/人 | 成本指标 | 单位培训(会议) | ≤340元/人 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥80% | | |
| | | 社会效益指标 | 业务能力提升度 | 100%提升 | 社会效益指标 | 业务能力提升度 | 100%提升 | | |
| | | | 专项工作推进程度 | 100%推进 | 社会效益指标 | 专项工作推进程度 | 100%推进 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80% | | |
| | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥80% | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训(参会)人员满意度 | ≥100% | 服务对象满意度 | 培训(参会)人 | ≥100% | | | |
| 负责人: | 经办人: | 赵雁宁 | 联系电话: | 03586322360 | 填报日期: | 20230313152927 | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|------------|-------------|----------|----------------------|-------|--------|--|
| 项目名称 | | 兴县知联会统战工作专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 009-中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部 | | 实施单位 | | 中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 45,000 | | 年度资金总额: | | 45,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资 | | 45,000 | | 市县(区)财政资金 | | 45,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 为兴县新的社会阶层人士联谊会统战专项工作的开展提供经费保障,确保全年各项工作的顺利开展。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 为兴县新的社会阶层人士联谊会统战专项工作的开展提供经费保障,确保全年各项工作的顺利开展。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为兴县新的社会阶层人士联谊会统战专项工作的开展提供经费保障,确保全年各项工作的顺利开展。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 为兴县新的社会阶层人士联谊会统战专项工作的开展提供经费保障,确保全年各项工作的顺利开展。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 为兴县新的社会阶层人士联谊会统战专项工作的开展提供经费保障,确保全年各项工作的顺利开展。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 严格遵守财经纪律,合理节约开支。 | | | | 严格遵守财经纪律,合理节约开支。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外出实地考察调研次数 | ≥2次 | 数量指标 | 外出实地考察调 | ≥2次 | | |
| | | 质量指标 | 考察调研覆盖率 | ≥100% | 质量指标 | 考察调研覆盖率 | ≥100% | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 1年 | 时效指标 | 完成时间 | 1年 | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥80% | | |
| | | 社会效益指标 | 社会影响力提升度 | ≥100% | 社会效益指标 | 社会影响力提升 | ≥100% | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80% | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥80% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥100% | 服务对象满意度指 | 社会公众满意度 | ≥100% | | |
| 负责人: | 经办人: | 赵雁宁 | 联系电话: | 03586322360 | 填报日期: | 20230313093929 | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------------------------------------|----------|--------|-------------|----------------------|----------------|--------|--|
| 项目名称 | | 宗教工作办公经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 009-中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部 | | 实施单位 | | 中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 50,000 | | 年度资金总额: | | 50,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资 | | 50,000 | | 市县(区)财政资金 | | 50,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 为全年各项工作的顺利开展提供经费保障,确保圆满完成本年度工作目标任务。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 为全年各项工作的顺利开展提供经费保障,确保圆满完成本年度工作目标任务。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为全年各项工作的顺利开展提供经费保障,确保圆满完成本年度工作目标任务。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 为全年各项工作的顺利开展提供经费保障,确保圆满完成本年度工作目标任务。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 为全年各项工作的顺利开展提供经费保障,确保圆满完成本年度工作目标任务。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 严格遵守财经纪律,合理节约开支。 | | | | 严格遵守财经纪律,合理节约开支。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 慰问工作次数 | ≥12次 | 数量指标 | 慰问工作次数 | ≥12次 | | |
| | | 质量指标 | 慰问覆盖率 | ≥100% | 质量指标 | 慰问覆盖率 | ≥100% | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 1年 | 时效指标 | 完成时间 | 1年 | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥80% | | |
| | | 社会效益指标 | 社会影响力提升度 | ≥100% | 社会效益指标 | 社会影响力提升 | ≥100% | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80% | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥80% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥100% | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥100% | | |
| 负责人: | | 经办人: | 赵雁宁 | 联系电话: | 03586322360 | 填报日期: | 20230313094717 | | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位有红旗牌公务用车1辆，车牌晋JUA016，原值15.24万元。

2、房屋情况：

我单位没有隶属房屋，所占办公用房为机关事务管理局统一管理。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位未占有其他国有资产。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。