

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	21

三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、部门整体绩效目标.....	22
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27
七、政府采购预算情况.....	42
八、国有资产信息.....	44
九、名词解释.....	44
十、其他需要说明的事项.....	45

部门预算收支总表

130 中共霸州市委员会统战部

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	554.38	一、一般公共服务支出	453.68
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	71.18
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.97
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

130 中共霸州市委员会统战部

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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	21.55
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	

130 中共霸州市委员会统战部

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
			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	554.38	本年支出合计	554.38
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	554.38	支出总计	554.38

部门预算收入总表

130 中共霸州市委员会统战部

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	554.38	554.38	554.38							
2	201	一般公共服务支出	453.68	453.68	453.68							
3	20123	民族事务	160.00	160.00	160.00							
4	2012304	民族工作专项	160.00	160.00	160.00							
5	20128	民主党派及工商联事务	1.00	1.00	1.00							
6	2012802	一般行政管理事务	1.00	1.00	1.00							
7	20134	统战事务	292.68	292.68	292.68							
8	2013401	行政运行	253.68	253.68	253.68							
9	2013402	一般行政管理事务	26.00	26.00	26.00							
10	2013404	宗教事务	13.00	13.00	13.00							
11	208	社会保障和就业支出	71.18	71.18	71.18							
12	20805	行政事业单位养老支出	71.18	71.18	71.18							
13	2080501	行政单位离退休	28.90	28.90	28.90							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14	26.14							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14	16.14							

130 中共霸州市委员会统战部

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
16	210	卫生健康支出	7.97	7.97	7.97							
17	21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97	7.97							
18	2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	7.97							
19	221	住房保障支出	21.55	21.55	21.55							
20	22102	住房改革支出	21.55	21.55	21.55							
21	2210201	住房公积金	21.55	21.55	21.55							

部门预算支出总表

130 中共霸州市委员会统战部

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	554.38	354.38	200.00			
2	201	一般公共服务支出	453.68	253.68	200.00			
3	20123	民族事务	160.00		160.00			
4	2012304	民族工作专项	160.00		160.00			
5	20128	民主党派及工商联事务	1.00		1.00			
6	2012802	一般行政管理事务	1.00		1.00			
7	20134	统战事务	292.68	253.68	39.00			
8	2013401	行政运行	253.68	253.68				
9	2013402	一般行政管理事务	26.00		26.00			
10	2013404	宗教事务	13.00		13.00			
11	208	社会保障和就业支出	71.18	71.18				
12	20805	行政事业单位养老支出	71.18	71.18				
13	2080501	行政单位离退休	28.90	28.90				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14				
16	210	卫生健康支出	7.97	7.97				
17	21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97				

130 中共霸州市委员会统战部

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
18	2101101	行政单位医疗	7.97	7.97				
19	221	住房保障支出	21.55	21.55				
20	22102	住房改革支出	21.55	21.55				
21	2210201	住房公积金	21.55	21.55				

部门预算财政拨款收支总表

130 中共霸州市委员会统战部

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	554.38	一、一般公共服务支出	453.68	453.68		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	71.18	71.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.97	7.97		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

130 中共霸州市委员会统战部

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.55	21.55		
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				

130 中共霸州市委员会统战部

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
32	本年收入合计	554.38	本年支出合计	554.38	554.38		
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						
37	收入总计	554.38	支出总计	554.38	554.38		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

130 中共霸州市委员会统战部

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	554.38	354.38	200.00
2	201	一般公共服务支出	453.68	253.68	200.00
3	20123	民族事务	160.00		160.00
4	2012304	民族工作专项	160.00		160.00
5	20128	民主党派及工商联事务	1.00		1.00
6	2012802	一般行政管理事务	1.00		1.00
7	20134	统战事务	292.68	253.68	39.00
8	2013401	行政运行	253.68	253.68	
9	2013402	一般行政管理事务	26.00		26.00
10	2013404	宗教事务	13.00		13.00
11	208	社会保障和就业支出	71.18	71.18	
12	20805	行政事业单位养老支出	71.18	71.18	
13	2080501	行政单位离退休	28.90	28.90	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14	
16	210	卫生健康支出	7.97	7.97	
17	21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97	
18	2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	

130 中共霸州市委员会统战部

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
19	221	住房保障支出	21.55	21.55	
20	22102	住房改革支出	21.55	21.55	
21	2210201	住房公积金	21.55	21.55	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

130 中共霸州市委员会统战部

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	354.38	321.88	32.50
2	301	工资福利支出	274.62	274.62	
3	30101	基本工资	76.80	76.80	
4	30102	津贴补贴	37.23	37.23	
5	30103	奖金	21.54	21.54	
6	30107	绩效工资	66.58	66.58	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.14	26.14	
8	30109	职业年金缴费	16.14	16.14	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	7.97	
10	30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
11	30113	住房公积金	21.55	21.55	
12	302	商品和服务支出	32.50		32.50
13	30201	办公费	3.96		3.96
14	30202	印刷费	0.18		0.18
15	30205	水费	0.54		0.54
16	30206	电费	1.44		1.44
17	30207	邮电费	10.32		1.26
18	30208	取暖费	0.61		0.61

130 中共霸州市委员会统战部

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
19	30209	物业管理费	1.80		1.80
20	30211	差旅费	1.08		1.08
21	30213	维修(护)费	0.54		0.54
22	30216	培训费	0.97		0.97
23	30217	公务接待费	0.16		0.16
24	30228	工会经费	2.66		2.66
25	30229	福利费	1.80		1.80
26	30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
27	30207	公务移动通讯费	9.06		9.06
28	30239	其他交通费用	4.14		4.14
29	303	对个人和家庭的补助	47.26	47.26	
30	30302	退休费	28.90	28.90	
31	30307	医疗费补助	18.36	18.36	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

130 中共霸州市委员会统战部

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

130 中共霸州市委员会统战部

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

130 中共霸州市委员会统战部

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	2.46	2.46		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.3	2.3		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.3	2.3		
8	三、公务接待费	0.16	0.16		

中共霸州市委员会统战部 2024 年部门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，现将中共霸州市委员会统战部 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

一、市委统战部的主要职责是：

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市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，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各地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，协助民主党派市委、市工商联和市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，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟订全市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）负责联系各民主党派及民主党派人士。

（六）贯彻落实党的民族工作方针政策和法律法规，组织开展民族理论、政策及重大问题的调查研究，指导民族工作政策、民族法律法规和民族基本知识宣传教育，开展民族团结进步创建活动，依法管理民族事务，研究提出少数民族社会事业发展的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调指导涉及民族事务突发事件处置工作，根据分工做好少数民族干部培养、教育和使用工作。

（七）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，依法管理宗教行政事务，引导各宗教坚持中国化方向，指导各宗教团体、宗教场所依法依规开展工作，依法治理宗教领域的突出问题，抵御境外利用宗教进行渗透，配合有关部门做好防范和处理邪教工作，指导、协调监督管理宗教界依法开展公益、慈善活动，巩固和发展同宗教界的熬过统一战线。

（八）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，指导高等学校、科研院所、国有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。

（九）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和非公有制经济人士健康成长。

（十）统一领导全市海外统战工作，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。

(十一) 贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策。在市委、市政府的统一领导下,开展对台工作调查研究并结合我市实际提出对策和建议。对全市涉台工作实施统一管理。组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门和各县(市、区)的对台工作;检查了解各县(市、区)、市直各部门对党中央、国务院对台方针政策和省委、省政府,市委、市政府有关对台工作指示贯彻落实情况。调查研究台湾形势和廊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,参与市政府对台大型招商活动。协调、指导全市涉台金融、文化、学术、教育、科技、体育、卫生等领域的交流与合作及廊台人员往来工作。负责我市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市台胞的接待服务工作。负责全市对台宣传和涉台教育工作。指导全市宣传媒体涉台新闻报道工作;负责全市有关涉台事务的新闻发布;

协调、处理市内涉台重大事件;负责对全市对台工作干部的培训工作。指导市各民主党派、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,负责全市对台接触的组织实施。负责市委对台工作领导小组的日常工作。完成市委、市政府和省委台办交办的其他任务。

(十二) 统一管理全市侨务工作,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市内的合法权利和利益。

(十三) 完成市委交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共霸州市委员会统战部本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共霸州市委员会统战部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入554.38万元，其中：一般公共预算收入554.38万元，基金预算收入0.00万元，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，反映中共霸州市委员会统战部年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算554.38万元，其中基本支出354.38万元，包括人员经费321.88万元和日常公用经费32.50万元；项目支出200.00万元，主要为关于提前下达2023年省级少数民族发展资金的通知（冀财行[2022]101号）为65.00万元；关于提前下达2024年省级基层宗教事务管理补助经费的通知（冀财行[2023]99号）为5.00万元；关于提前下达2024年省级少数民族地区补助费的通知（冀财行[2023]104号）为10.00万元；关于提前下达2024

年省级少数民族发展资金的通知(冀财行[2023]103号)为85万元；智慧统战管理服务平台和云视频服务经费为24.00万元；民族宗教工作经费为8万元；统战工作经费为2万。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排554.38万元，较2023年预算增加66.70万元，其中：基本支出增加30.89万元，主要为本部门2024年预算增加了5个事业编制人员。项目支出增加35.81万元，主要为本年度增加了关于提前下达2023年省级少数民族发展资金的通知(冀财行[2022]101号)项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排32.50万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.46万元，其中因公出国(境)费0.00万元；公务用车购置及运维费2.3万元(其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.3万元)；公务接待费0.16万元。与2023年相比增加持平。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，霸州统战部将全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神及全国、全省、全市统战部长会议精神，主动作为、勇于实践，力争实施“五大工程”，奋

力开创霸州统战工作新局面。市委统战部领导班子围绕市委、市政府年度重点工作，巩固发展爱国统一战线、贯彻党的民族政策、坚持宗教中国化方向和加快构建“亲”、“清”政商关系，重点围绕宗教维稳、抵御非法宗教势力渗透、开展党外知识分子联谊、对台交流、加强机关党建和提升统战干部队伍素质等方面发力，开创统战新局面。进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设，充分发挥民主党派职能作用，构建和谐政党关系；加强党对民族宗教的领导，维护好民族宗教稳定大局，完善宗教法制建设，提高民族宗教界代表人士自身素质，抵御境外渗透；争取人心，凝聚、壮大爱国力量，为河北的对外开放和经济社会发展做贡献，为实现祖国统一大业服务；开展霸州非公有制经济人士等人士的经济政策法规培训，积极开展非公有制经济(工商联)人士考察调研，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；以政治坚定、业绩突出、群众认同为标准，建设一支数量充足、结构合理、素质优良、作用突出的党外代表人士队伍。增强党外干部政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力；密切联系统一战线各界人士，认真做好党外人士统战工作；完成省市统战部和县委交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

（一）民主党派和无党派代表人士工作

绩效目标：进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设，充分发挥民主党派职能作用，构建和谐政党关系。

绩效指标：提交政协会议议案数量 ≥ 4 次；民主党派加强自身建设协助工作完成率 = 100%；民主党派履行职能有关支持工作完成率 = 100%。

（二）民族宗教工作。

绩效目标：加强党对民族宗教的领导,维护好民族宗教稳定大局,完善宗教法制建设,提高民族宗教界代表人士自身素质,抵御境外渗透。

绩效指标：重点民族宗教村街稳定率 = 100%；重要宗教节日慰问≥10 个场所;有效解决的少数民族地区特殊困难和问题数量占总的特殊困难和问题的比率≥95%。

（三）港澳台海外统战工作

绩效目标：争取人心，凝聚、壮大爱国力量，为河北的对外开放和经济社会发展做贡献，为实现祖国统一大业服务。

绩效指标：开展港澳台海外统一战线工作完成率 = 100%；联系重点社团及代表人士工作完成率 = 100%。

（四）非公有制经济统战工作（工商联工作）。

绩效目标：开展霸州非公有制经济人士等人士的经济政策法规培训，积极开展非公有制经济（工商联）人士考察调研，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。

绩效指标：开展非公经济人士培训次数≥1 次；培训人数≥7 人

（五）党外知识分子统战工作

绩效目标：加强思想引领，凝聚共识，鼓励和支持党外知识分子在各自领域建功立业，积极参与到我市的经济社会发展中。

绩效指标：党外知识分子开展统战工作的完成率 = 100%；传统领域统战工作完成率 = 100%。

（六）党外代表人士队伍建设工作

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

绩效指标：党外代表人士政治安排工作完成率 = 100%；培训人员数量≥50 人次；党外后备干部队伍建设工作完成率 = 100%。

（七）综合业务管理

绩效目标：做好统战宣传培训考察调研工作，提高统战工作科学化水平，扩大统一战线社会影响；密切联系统一战线各界人士，认真做好党外人士统战工作；完成省市统战部和县委交办的其他事项。

绩效指标：综合业务管理工作完成率 = 100%。

（三）工作保障措施

2024 年，中共霸州市委统战部在市委的坚强领导和上级统战部门的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以机构改革履新为契机，脚踏实地搞统战，奋发作为谋创新，制定保障措施如下：

（一）完善制度建设。本部门制定了《中共霸州市委统战部预算绩效管理办法》、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求对项目资金开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六、加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、非公有制经济统战工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00820L10009Q		项目名称	非公有制经济统战工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于非公人士6月份到厦门培训，7人，培训费每人每天400元，4天，约1万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.资金用于非公人士培训，7人，培训费每人每天400元，4天。通过对非公人士培训，加强霸州非公有制经济人士等人士的经济政策法规培训，协调统一战线非公有制经济工作各方面关系，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，为建设经济强市、美丽霸州贡献力量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人数	非公有制经济（工商联）人士培训人数	≥7人	历史标准，参照以往参加人数	
	质量指标	培训人员参加率	培训参与人数占应培训人数的比例	100%	历史标准，参照以往参加人数	
	成本指标	每人培训费用	参加培训人员培训费	≤400元	历史标准，参照以往费用	
	时效指标	培训完成时间	非公有制经济（工商联）人士培训时间	2024年6月底前完成	历史标准，参照以往完成时间	
效益指标	社会效益指标	更好促进我市非公有制经济健康发展，确保中央决策部	更好促进我市非公有制经济健康发展，确保中央决策部	效果显著	历史标准，参照以往社会效益	

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
	可持续影响指标	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	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	效果显著	历史标准，参照以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	对工商联工作的满意度	≥95%	历史标准，参照以往统计数据

2、民族宗教工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00EJP410006L		项目名称	民族宗教工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	民族团结进步宣传活动，民族宗教政策法规宣传，少数民族贫困户慰问，宗教场所慰问，宗教界人士上站培训误工补贴，“四进”规范提升。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.此项目为涉密项目					
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	此项目为涉密项目	此项目为涉密项目	此项目为涉密项目	此项目为涉密项目	

3、统一战线工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00820L100104		项目名称	统一战线工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于民宗季度上站培训，党外干部培训和新社会阶层人士培训					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	<p>1.民宗季度上站培训，不少于 50 人，第二季度完成。</p> <p>2.加强新的社会阶层人士理论知识培训学习，不少于 20 人，提高政治站位，把力量凝聚到推动经济发展上来。第二季度完成。</p> <p>3.党外知识分子新的社会阶层代表人士统战培训不少于 39 人。第二季度完成。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	党外干部人士培训	党外干部人士培训次数	≥1 次	历史标准，参照以往年度培训次数	
	数量指标	新的社会阶层人士培训	新的社会阶层人士培训次数	≥1 次	历史标准，参照以往年度培训次数	
	数量指标	上站培训	季度上站培训次数	≥1 次	历史标准，参照以往年度培训次数	
	数量指标	党外干部人士培训	党外干部人士培训人数	≥39 人	历史标准，参照以往年度培训人数	
	数量指标	新的社会阶层人士培训	新的社会阶层人士培训人数	≥20 人	历史标准，参照以往年度培训人数	
	数量指标	上站培训	季度上站培训人数	≥50 人	历史标准，参照以往年度培训人数	
	质量指标	培训人员参加率	培训参与人数占应培训人数的比例	≥98%	历史标准，参照以往	

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
					年度参加培训人数与总培训人数比例
	时效指标	培训完成时间	上站、党外干部、新的社会阶层人士培训完成时间	2024年6月底前完成	历史标准，参照以往年度培训完成时间
	成本指标	每人每天培训费	参加培训人员每人每天培训费	≤50元	历史标准，参照以往年度培训费用
效益指标	社会效益指标	统一战线各方面关系	更好的促进统一战线各方面关系	效果显著	历史标准，参照以往社会效益
	可持续影响指标	党外知识分子新社会阶层人士增进共识	党外知识分子新社会阶层人士增进共识	效果显著	历史标准，参照以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	对统一战线工作的满意度	统战人员对统一战线工作的满意度	≥95%	历史标准，参照以往统计数据

4、关于提前下达 2023 年省级少数民族发展资金的通知（冀财行[2022]101 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00F2B610026P		项目名称	关于提前下达 2023 年省级少数民族发展资金的通知（冀财行[2022]101 号）		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	用于光明街和后两间村两个“双富”行动村的村内道路硬化项目 59.1 万元，完成道路硬化 4800 多平方米。光明街公共卫生间改造 1 处共 5.9 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.该项目用于光明街和后两间村两个“双富”行动村村内道路硬化项目 59.1 万元，完成道路硬化 4800 多平方米，完成改厕一处 5.9 万元。					
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	道路硬化面积	道路硬化面积	≥4800 平方米	计划标准：直接赋分河北省少数民族发展资金管理办法冀财规【2020】26 号	
	数量指标	改厕数量	改厕数量	1 处	计划标准：河北省少数民族发展资金管理办法冀财规【2020】26 号	
	质量指标	项目验收合格	工程完工后质量验收合格面积与工程总量的比率	100%	计划标准：河北省少数民族发展资金管理办法冀财规【2020】26 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	项目（工程）完工时间	项目（工程）在 2023 年 10 月底完工	10 月底完工	计划标准：河北省少数民族发展资金管理办法冀财规【2020】26 号
	成本指标	厕所单位造价	厕所单位造价	≤5.9 万元	计划标准：河北省少数民族发展资金管理办法冀财规【2020】26 号
	成本指标	路面单位造价	路面硬化单位面积造价	≤125 元	计划标准：河北省少数民族发展资金管理办法冀财规【2020】26 号
效益指标	社会效益指标	项目实施对解决街道脏乱差问题，提升村容村貌的促进作用	反映项目实施对解决街道脏乱差问题，提升村容村貌的促进作用。	效果较显著	计划标准：河北省少数民族发展资金管理办法冀财规【2020】26 号
	可持续影响指标	路面可使用年限	路面可使用年限	≥5 年	计划标准：河北省少数民族发展资金管理办法冀财规【2020】26 号
满意度指标	服务对象满意度指标	街道完工后满意的受益群众的满意度	街道完工后满意的受益群众占全村群众的比率	≥95%	其它标准：参照资金使用方案

5、关于提前下达 2024 年省级基层宗教事务管理补助经费的通知（冀财行[2023]99 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00F2B6100254		项目名称	关于提前下达 2024 年省级基层宗教事务管理补助经费的通知（冀财行[2023]99 号）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	开展宗教工作队伍（党政领导干部、宗教工作干部、宗教教职人员）建设、“四进”规范提升工作，坚持宗教中国化方向，实现宗教和顺，社会稳定。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.此项目为涉密项目					
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	此项目为涉密项目	此项目为涉密项目	此项目为涉密项目	此项目为涉密项目	
满意度指标	服务对象满意度指标	对宗教工作的满意度	宗教人士对民族宗教工作的满意度	≥95%	计划标准	

6、关于提前下达 2024 年省级少数民族地区补助费的通知(冀财行[2023]104 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00F2B610028Y		项目名称	关于提前下达 2024 年省级少数民族地区补助费的通知(冀财行[2023]104 号)		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	预算资金 10 万元，主要用于民族团结进步宣传、两带多节点创建					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		80%	100%	100%	
绩效目标	1.通过此项目开展，促进民族团结进步创建和宣传，维护民族领域稳定					
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	创建宣传活动次数	年内完成宣传活动不低于 3 次	≥3 次	计划标准《河北省少数民族地区补助费管理办法》冀财规〔2020〕27 号	
	质量指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	100%	计划标准《河北省少数民族地区补助费管理办法》冀财规〔2020〕27 号	
	时效指标	上级资金用于创建和宣传完成时间	在 2024 年 10 月 31 前完成	2024 年 10 月 31 前	计划标准《河北省少数民族地区补助费管理办法》冀财规〔2020〕27 号	
	成本指标	项目实施总成本	少数民族地区补助费总额	≤10 万元	计划标准《河北省少数民族地区补助费管	

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
					理办法》冀财规〔2020〕27号
效益指标	社会效益指标	通过宣传宗教政策促进社会稳定水平逐步提高	通过宣传宗教政策促进社会稳定水平逐步提高	明显提高	计划标准《河北省少数民族地区补助费管理办法》冀财规〔2020〕27号
	社会效益指标	构建和谐民族团结关系	构建和谐民族团结关系	效果较明显	计划标准《河北省少数民族地区补助费管理办法》冀财规〔2020〕27号
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施后受益群众的满意度	受益群众占全村群众的比率	≥95%	历史标准，参照以往统计数据

7、关于提前下达 2024 年省级少数民族发展资金的通知(冀财行[2023]103 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00F2B610027B		项目名称	关于提前下达 2024 年省级少数民族发展资金的通知(冀财行[2023]103 号)		
预算规模及资金用途	预算数	85.00	其中：财政资金	85.00	其他资金	
	用于“双富村”硬化村内道路 6800 平方米。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.该项目用于“双富村”硬化村内道路 6800 平方米，拟于 9 月份竣工验收。解决村内街道脏乱差问题，提示村容村貌。					
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	道路硬化面积	实际完成的道路硬化面积	≥6800 平方米	计划标准《河北省少数民族发展资金管理办法》冀财规〔2020〕26 号	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	工程完工后质量验收合格面积与工程总量的比率	100%	计划标准《河北省少数民族发展资金管理办法》冀财规〔2020〕26 号	
	时效指标	项目（工程）完工时间	项目（工程）在 2024 年 9 月 30 日前完工	2024 年 9 月 30 日前完工	计划标准《河北省少数民族发展资金管理办法》冀财规〔2020〕26 号	
	成本指标	道路施工成本	单位面积造价	≤125 元	计划标准《河北省少数民族发展资金管理	

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
					办法》冀财规〔2020〕26号
效益指标	社会效益指标	项目实施对解决街道脏乱差问题的促进作用	反映项目实施对解决街道脏乱差问题，提升村容村貌的促进作用	效果较明显	计划标准《河北省少数民族发展资金管理办法》冀财规〔2020〕26号
	可持续影响指标	路面可使用年限	路面可使用年限	≥5年	计划标准《河北省少数民族发展资金管理办法》冀财规〔2020〕26号
满意度指标	服务对象满意度指标	街道完工后满意的受益群众的满意度	街道完工后满意的受益群众占全村群众的比率	≥95%	其他标准，参照其他类似项目满意度

8、智慧统战管理服务平台和云视频服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00F2B610030X		项目名称	智慧统战管理服务平台和云视频服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	用于智慧统战项目运维资金，主要包括设备网络连接链路维护、服务器托管服务、平台运维费、设备运维费，河北云视频服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	<p>1.积极有序推进智慧统战平台建设工作，确保建设工作圆满完成，达到上级工作要求，实现提升统战工作效率提升，强化业务保障能力。</p> <p>2.通过河北云视频服务费项目的设立，确保云视频系统正常运，增加了沟通渠道，加强了统战系统信息化建设水平。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备网络连接链路	34个宗教场所加统战部汇聚，网络专线，为期一年，续费服务。	≥35条	历史标准，参照2023年设备网络连接链路数	
	数量指标	服务器托管服务	平台服务器，视频服务器，汇聚网络设备等，在三级等保机房维护	1年	历史标准，参照2023年服务器托管服务标准	
	数量指标	平台涵盖宗教场所数量	平台涵盖宗教场所数量	34处	历史标准，参照2023年平台涵盖宗教场所数量	
	数量指标	1条标准型云视频会议服务年租用费	1条标准型云视频会议服务年租用费	≤0.84万元	其他标准，合同约定	
	质量指标	验收合格率	验收合格的治理数量占已完成治理数量比率	100%	历史标准，参照2023年验收合格率	

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
	质量指标	通信信息质量合格率	网络通信信息质量年度合格率	100%	其他标准，合同约定
	时效指标	智慧统战维护时间	智慧统战平台系统维护时间	12月	历史标准，参照2023年智慧统战维护时间
	时效指标	资费周期	河北云视频服务资费项目周期	12月	其他标准，合同约定
	成本指标	设备网络连接链路维护成本	34个宗教场所加统战部汇聚，共计35条网络专线，为期一年，续费服务。	≤8万元	历史标准，参照2023年设备网络连接链路维护成本
	成本指标	服务器托管服务成本	平台服务器，视频服务器，汇聚网络设备等，在三级等保机房为期一年的托管服务，包括电费等。	≤3.5万元	历史标准，参照2023年服务器托管服务成本
	成本指标	平台运维费成本	智慧统战平台的更新、日常巡检维护和故障问题保修、使用培训、与市平台对接活动保障等服务。	≤8万元	历史标准，参照2023年平台运维费成本
	成本指标	设备运维费	设备日常巡检、维护、修复、视频会议调试等服务（硬件设备损坏更换单独计费）	≤4.5万元	历史标准，参照2023年设备运维费
	成本指标	每月资费标准	每月资费标准	≤0.07万元	其他标准，合同约定
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	智慧平台使统战业务保障能力得到提升	得到提升	历史标准，参照2023年业务保障能力提升标准
	社会效益指标	云视频系统正常运行	河北云视频服务资费确保云视频系统正常运行	效果较显著	历史标准，参照2023年业务保障能力提升标准
	可持续影响指标	对统战工作促进推动	是否对统战工作具有促进推动作用	效果较显著	历史标准，参照

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
		作用			2023 年对统战工作促进推动作用
	可持续影响指标	沟通联络渠道畅通	沟通联络渠道畅通使用人信息获取便捷	效果较显著	历史标准，参照 2023 年业务保障能力提升标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	系统使用者对服务工作的满意程度	≥98%	历史标准，参照以往年度满意度

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

130 中共霸州市委员会统战部

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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
合计							85.00	85.00						85.00
中共霸州市委员会统战部本级小计							85.00	85.00						85.00

130 中共霸州市委员会统战部

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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
关于提前下达 2024年 省级少 数民族 发展资 金的通 知(冀财 行 [2023]1 03号)	85.00	公路工 程施工	B02020 000	平方米	1	85.00	85.00	85.00						85.00

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。

八、国有资产信息

中共霸州市委员会统战部（含所属单位）上年末固定资产金额为 218.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

130 中共霸州市委员会统战部

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		218.65
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	19.99
3、单价在 20 万元以上的设备	2	101.12
4、其他固定资产		97.54

九、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。